

emSzmalek 3 – Twój asystent finansowy

Aktualizacja dokumentu: 2025-04-29

Spis treści

Nowości w wersji 3.xx	4
Informacje ogólne	5
Obsługiwane banki działające w Polsce	7
Obsługiwane metody autoryzacji logowania w polskich bankach.....	7
Obsługa banków zagranicznych	8
Obsługiwane bramki płatnicze / płatności internetowe / marketplace'y	9
Wymagania aplikacji	9
Instalacja programu	10
Instalacja programu na istniejącym serwerze baz danych SQL Server	11
Instalacja bazy danych w chmurze Microsoft Azure (Azure SQL Database)	12
Logowanie do bazy danych	13
Logowanie do aplikacji	15
Lista rachunków	16
Dodaj rachunek bankowy	16
Edytuj rachunek bankowy.....	18
Usuń bankowy rachunek.....	18
Aktualizuj saldo/salda na rachunkach.....	19
Wprowadź dane do logowania	20
Monitoruj wybrane rachunki	21
Odśwież wyświetlane dane	22
Operacje na rachunkach	22
Dodawanie operacji	23
Edytowanie operacji.....	24
Usuwanie operacji.....	24
Podgląd wydruku	25
Importuj operacje z... pliku CSV / XML / XLS / XLSX / MT940 / Inne.....	25
Importuj operacje z... arkusza kalkulacyjnego i CSV (import uniwersalny)	27
Pobierz operacje z... serwisu transakcyjnego	28

Eksportuj operacje do pliku	29
Przełącz wybrane operacje do pluginu... ..	31
Skopiuj do schowka.....	32
Odśwież wyświetlane dane.....	32
Filtrowanie operacji z użyciem filtru głównego	33
Filtrowanie operacji z użyciem filtru zaawansowanego / użytkownika.....	33
Dodawanie filtru użytkownika	34
Usuwanie filtru użytkownika.....	34
Generuj raport	34
Edytuj szablon raportu	35
O programie	35
Użytkownicy i ich uprawnienia	35
Dodawanie użytkowników	36
Usuwanie użytkowników	36
Edycja użytkowników	36
Przypisywanie uprawnień dostępu do rachunków	37
Przypisywanie uprawnień do poszczególnych funkcji aplikacji	37
Ustawienia aplikacji	38
Urządzenie zaufane – logowanie bez silnego uwierzytelniania.....	38
Moja firma.....	38
Informacje ogólne	38
Moduł – Kontrahenci	39
Moduł – Asortyment.....	40
Moduł – Cenniki	42
Moduł – Stany magazynowe	42
Moduł – Dokumenty handlowe	43
Moduł – Księga przychodów i rozchodów	48
Moduł – Ewidencja przychodów	50
Moduł – Rejestr VAT	52
Moduł – Operacje finansowe.....	56
Moduł – Rozrachunki z kontrahentami.....	58
Moduł – eArchiwum.....	59
Moduł – Wykaz środków trwałych.....	60
Generowanie linków płatniczych	60

Rejestr VAT a zapisy w pliku kontrolnym JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7M, JPK_V7K)	62
Integracja z Krajowym Systemem eFaktur (KSeF)	64
Pluginy – dodatkowe rozszerzenia	70
Informacje ogólne	70
Aktywacja pluginów	71
Konfiguracja pluginów	72
Inne informacje	72
Wizualne ograniczanie prezentowanych informacji	72
Ograniczanie dostępu do informacji o wybranych operacjach na rachunku	73
Różni użytkownicy – różne loginy do bankowości internetowej	75
Maksymalizowanie obszaru roboczego aplikacji	76
Konwersja wyciągów bankowych do formatu MT940 lub JPK WB	76
Konwersja wyciągów bankowych do formatu MT940 – zalecane ustawienia eksportu	79
Import płatności internetowych (z bramek płatniczych i marketplace'ów)	79
Import zestawień pobrań kurierskich	81
Import operacji z pliku *.xlsx – import własnych danych do programu	82
Automatyczny import operacji z dysku lub sieci web	83
Automatyczny eksport operacji do pliku	86
Automatyczne generowanie wyciągów MT940	87
Automatyczny eksport operacji do bazy MS SQL lub MySQL	87
Automatyczny eksport operacji via HTTP(s)	88
Automatyczne drukowanie operacji	88
Automatyczne grupowanie operacji	89
Automatyczne powiadomienia e-mailowe	90
Konfiguracja serwera poczty dla powiadomień e-mailowych i innych pluginów	91
Pytania i odpowiedzi	91
W jaki sposób zaktualizować aplikację do najnowszej wersji?	91
Czy korzystanie z programu jest bezpieczne?	92
Co mam zrobić z otrzymanym kluczem licencji?	92
Powiadomienia o błędach w aplikacji, gdzie ich szukać?	93
Gdzie znajdę dane niezbędne do połączenia z serwisem PayPal (NVP/SOAP API)?	94
Gdzie znajdę dane niezbędne do połączenia z serwisem PayPal (REST API)?	94
Jak wygenerować dane dostępne do konta w Fio Bank (Internetbanking API)?	94
Jak wygenerować dane dostępne do konta Revolut Business (Business API)?	95

Jak wygenerować dane dostępne do konta Revolut Merchant (Merchant API)?	95
Gdzie znaleźć dane dostępne do API serwisu Braintree?	95
Gdzie znaleźć dane dostępne do API serwisu Wise?.....	96
Jak uzyskać dane dostępne do API serwisu płatności odroczonego Klarna?	96
Jak mam wypełnić pole kontekst dla systemu Alior BusinessPro?	96
Jak mam wypełnić pole kontekst dla systemu E25 Banku BPS ?	96
Jak mam wypełnić pole kontekst dla mBanku oraz Kompakt Finanse?.....	96
Jak mam wypełnić pole kontekst dla systemu GOonline Biznes (BNP Paribas)?.....	97
Jak mam wypełnić pole kontekst dla systemu iPKO Biznes (PKO BP)?	97
Jak mam wypełnić pole kontekst dla systemu ING Business (ING Bank Śląski)?	97
Jak mam wypełnić pole kontekst dla systemu Santander Internet (Santander Bank Polska)?	98
Jak mam wypełnić pole kontekst dla serwisu płatności internetowych ING iMoje?	98
Jak importować dane transakcji z bramek płatniczych / marketplace'ów bez użycia plików?	98
Jak importować operacje z Allegro Finanse?	99
Jak importować operacje z bramki płatniczej Cinkciarz Pay?	101
Jak importować operacje z serwisu płatności internetowych Autopay (Blue Media)?	102
Jak importować operacje z serwisu płatności internetowych InPost Pay?.....	102
Jak importować operacje z serwisu płatności internetowych PayU GPO?	103
Jak importować operacje z serwisu płatności internetowych PeP Online (PayLane)?	104
Jak importować operacje z serwisu płatności internetowych Przelewy24?	105
Jak importować operacje z serwisu płatności internetowych Stripe?	105
Jak importować operacje z serwisu płatności internetowych TPay?	106
Jak importować płatności klientów z marketplace'u Erli?	107
Jak zautomatyzować start aplikacji emSmał 3?.....	108
Jak przenieść ustawienia programu na nowy komputer?.....	109
Jak utworzyć kopię zapasową bazy danych?	109
Jak odtworzyć dane programu z kopii zapasowej?	110
Kontakt.....	111

Nowości w wersji 3.xx

- Obsługa wielu serwisów bankowości internetowej i powiązanych z nimi rachunków jednocześnie (w jednym oknie programu)
- Praca wielostanowiskowa - możliwość pracy z wieloma użytkownikami

- Możliwość zdalnego dostępu do przechowywanych w programie danych, w przypadku instalacji bazy danych na serwerze (w chmurze internetowej) lub komputerze sieciowym
- Definiowanie różnych uprawnień dla poszczególnych użytkowników aplikacji
- Pobieranie operacji z wybranego okresu czasu oraz możliwość swobodnego wyboru transakcji do zaimportowania
- Ręczny import operacji z plików w formatach: CSV, XML, MT940, XLS, XLSX i JPK WB
- Możliwość konwersji wyciągów bankowych do wybranego formatu (m.in. MT940 i JPK WB)
- Dodawanie rachunków i operacji niepowiązanych z żadnym z obsługiwanych banków
- Obsługa wielu nowych banków, kantorów walutowych online oraz serwisów płatności internetowych
- Szeroka gama rozszerzeń (pluginów) zwiększających funkcjonalność aplikacji
- Moduł „Moja firma” dedykowany mikroprzedsiębiorcom, umożliwiający obsługę handlowo-księgową jednoosobowej firmy
- Nowy, wygodniejszy i przejrzystszy interfejs użytkownika

Informacje ogólne

emSzmalec 3 to kolejna wersja dobrze znanej aplikacji do zarządzania finansami. Umożliwiającej przechowywanie informacji o operacjach finansowych, a także pobieranie ich bezpośrednio z serwisów bankowości online, kantorów internetowych i systemów płatności internetowych: Autopay, Braintree, CashBill, Cinkciarz Pay, DotPay, ING iMoje, InPost Pay, Klarna, PayPal, PayU, PeP Online, Przelewy24, Revolut, Stripe, TPay, Wise, czy marketplace'ów: Allegro, Erli.

W tej edycji programu możemy definiować dowolną ilość rachunków z różnych banków jednocześnie. A także dodawać rachunki nie powiązane z żadnym konkretnym bankiem. Wszystkie rachunki można dowolnie grupować, a zgromadzone na nich środki finansowe widoczne są w postaci podsumowań dla każdej z grup osobno.

Funkcja automatycznego sprawdzania salda na rachunkach zadba o aktualność prezentowanych informacji bez potrzeby dodatkowej ingerencji ze strony użytkownika. A także poinformuje nas o fakcie pojawienia się nowych operacji na kontach użytkownika za pomocą dedykowanych notyfikacji.

Oczywiście możemy też samodzielnie dodawać/edytować i usuwać operacje na wszystkich zdefiniowanych rachunkach. Również w tym przypadku program samodzielnie wyliczy aktualną wartość sald na rachunkach.

Podstawowa funkcjonalność programu, czyli automatyczny import wyciągów bankowych, została rozszerzona o możliwość ręcznego importowania wyciągów z plików: CSV/XML/MT940/XLS/JPK WB.

Rozbudowie uległ też mechanizm filtrowania operacji – pojawiła się m.in. możliwość definiowania własnych kryteriów wyszukiwania.

Program pozwala na zdalną / wielostanowiskową pracę, w której każdy z użytkowników programu może otrzymać nie tylko różne uprawnienia, ale także posiadać dostęp jedynie do wybranych przez administratora rachunków. Co więcej, możemy także ograniczyć prezentowane użytkownikom dane jedynie do tych operacji, które spełniają zdefiniowane przez nas kryteria.

Z pozostałych funkcji programu warto wspomnieć o:

- możliwości przypisywania własnych notatek, grup oraz statusów do operacji
- eksporcie operacji bankowych do plików w formatach: CSV, XML, HTML, MT940 oraz JPK WB
- opcji wydruku pojedynczych lub całych zestawień operacji
- archiwizacji wyciągów (pozostaną one dostępne w programie także po zamknięciu konta).

Aplikacja stanowi doskonałą pomoc w zarządzaniu zamówieniami pochodzącymi ze sklepów lub aukcji internetowych. Zwłaszcza ze względu na obsługę płatności: Allegro Finanse, Erli, Autopay, Braintree, CashBill, Cinkciarz Pay, DotPay, ING iMoje, InPost Pay, Klarna, PayPal, PayU, PeP Online, Przelewy24, Revolut, Stripe, TPay, Wise oraz rozszerzeń do automatycznego księgowania przelewów w sklepach internetowych zbudowanych w oparciu o platformy AtomStore, eSklep, IdoSell Shop, Magento 1.8+, Magento 2.x, OpenCart, PrestaShop 1.5+, RedCart, Shoper, Shoplo, Sky-Shop, SoteShop 7, WooCommerce. Identyczne rozszerzenie dostępne jest także dla aplikacji Sello i EasyUploader oraz internetowych menadżerów sprzedaży Apilo (ErpBox), Baselinker i Sellasist.

Program pozwala też na automatyczny import wyciągów do programów magazynowo-sprzedażowych, księgowych i płacowych takich jak: Sage Symfonia ERP Handel, Symfonia ERP FK / 50c FK, Symfonia Finanse i Księgowość, Soneta Enova 365, ILUO Biznes, Insert nexo - Subiekt nexo, Rachmistrz nexo, Rewizor nexo, Gratyfikant nexo, Insert GT - Subiekt GT, Rewizor GT, Gratyfikant GT, Insert Navireo, Comarch ERP XL, ERP Optima, Reset2 R2fk SQL, Asseco WAPRO WF-FaKir oraz WF-Mag, Varico Księga Handlowa (KsH), LeftHand Pełna Księgowość, Humansoft Corax / Hermes, DGCS System, Raks SQL, Streamsoft Prestiż / Pro, Tik-Soft Finka FK / KPR. Posiada też funkcję do automatycznego rozliczania faktur w serwisach księgowości internetowej – Comarch ERP XT, iFirma.pl, wFirma.pl, inFakt.pl, Intaxo.pl, Fakturownia.pl, 360Ksiegowosc.pl, Firmino.pl, CentrumFaktur.pl oraz systemach ERP w chmurze – Systim.pl, Firmao.pl.

Najnowszy moduł aplikacji o nazwie „Moja firma”, umożliwia wystawienie dokumentów handlowych – faktur sprzedaży VAT, faktur korygujących, rachunków, dokumentów pro forma oraz not wewnętrznych. Prowadzenie kartoteki kontrahentów oraz listy asortymentu z uwzględnieniem stanów magazynowych i możliwością definiowania cenników. A także prowadzenie księgowości, w postaci podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów, z możliwością eksportu danych do formatu JPK (jednolitego pliku kontrolnego). Płatnicy podatku VAT znajdą tu również ewidencję sprzedaży i zakupu VAT z możliwością eksportu do pliku JPK_VAT (z deklaracją). Program posiada też funkcjonalność rozrachunków z kontrahentami zintegrowaną z modułem rachunków bankowych. A także umożliwia przechowywanie różnego rodzaju dokumentów firmowych w formatach: PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, TXT, RTF, PNG, JPG w e-Archiwum.

Aplikacja rozwijana od czerwca 2004 roku, została pozytywnie przyjęta przez użytkowników, a także zauważona przez redakcję czasopisma Komputer Świat i zamieszczona na płycie CD wydanej do tego magazynu (Komputer Świat Twój Niezbędnik EXTRA 4/08).

Obsługiwane banki działające w Polsce

	Podgląd sald rachunków ind. i firm. oraz import historii operacji online	Podgląd dostępnych środków na kartach kredytowych*	Import wyciągów / historii operacji z pliku
Aion Bank	+		
Alior Bank (Alior Online, Alior BusinessPro)	+		CSV/MT940
Bank BPS (BPS Online)	+		CSV
Bank Nowy (bankNOWY24)	+	n/d	CSV
Bank Pocztowy (Pocztowy24, Nowy Pocztowy24)	+		CSV
BNP Paribas (GOonline, GOonline Biznes, GOoptima)	+		CSV/XML/MT940
BOŚ Bank (BOŚBank24, iBOŚS24)	+		CSV/XML/MT940
Citi Bank Handlowy (Citibank Online)	+	+	CSV/XML/MT940
Credit Agricole (CA24 eBank)	+		CSV
ING Bank Śląski (Moje ING, INGBusiness)	+		CSV/MT940
Inteligio	+	n/d	CSV/XML
Kompakt Finanse (dawnej Orange Finanse)	+	n/d	CSV
mBank (serwis dla klientów indywidualnych i firm, CompanyNet)	+	+	CSV/MT940
Millennium (Millenet, Millenet dla Przedsiębiorstw)	+	+	CSV/MT940
Nest Bank	+	n/d	CSV
Pekao (Pekao24, PekaoBiznes24)	+		CSV/MT940
PKO BP (iPKO, iPKO Biznes)	+		CSV/XML/MT940
Plus Bank (PlusBank24)	+	n/d	CSV/MT940
Santander Bank (Santander internet, iBiznes24, Nowy iBiznes24)	+	+	CSV/MT940
Santander Consumer Bank	+		CSV
SGB Bank (SGB24)	+		CSV/XML/MT940
Toyota Bank Polska	+	n/d	CSV
VeloBank (bankowość internetowa, korporacyjna VeloBiznes)	+		CSV/XML
Volkswagen Bank (e-direct)	+	n/d	XML

*tylko karty kredytowe osób fizycznych

Stan na dzień: 2025.04.29

Obsługiwane metody autoryzacji logowania w polskich bankach

Bank / Instytucja finansowa	Serwis transakcyjny	Metoda silnego uwierzytelniania			
		SMS	APLIKACJA MOBILNA	TOKEN	URZĄDZENIE ZAUFANE
Aion Bank		X	X	X	X
Alior Bank	Alior BusinessPro	TAK	X	X	TAK
Alior Bank	Alior Online	TAK	TAK	X	TAK
Alior Bank – kantor internetowy		TAK	TAK	X	TAK
Bank BPS	BPS Online	TAK	TAK	X	TAK
Bank Nowy	bankNOWY24	TAK	X	X	X
Bank Pocztowy	Nowy Pocztowy24	TAK	X	X	X
Bank Pocztowy	Pocztowy24	TAK	X	X	X
BNP Paribas	GOonline	TAK	TAK	X	X
BNP Paribas	GOonline Biznes	TAK	TAK	TAK	X
BNP Paribas	GOoptima	TAK	TAK	X	X
BOŚ Bank	BOŚBank24	TAK	TAK	X	X

BOŚ Bank	iBoss24	X	TAK	X	X
Cinkciarz.pl – kantor internetowy		TAK	TAK	X	TAK
Citi Bank Handlowy	CitiBank Online	TAK	TAK	NIE	X
Credit Agricole	CA24 eBank	TAK	TAK	TAK	TAK
ING Bank Śląski	BusinessOnline	TAK	TAK	X	X
ING Bank Śląski	Moje ING	TAK	TAK	X	TAK
Inteligo		TAK	TAK	X	X
Kompakt Finanse		TAK	X	X	X
mBank	Dla klientów ind. i firm	TAK	TAK	X	TAK
mBank	CompanyNET	X	TAK	TAK	X
Millennium	Millenet	TAK	TAK	X	X
Millennium	Millenet dla Przedsiębiorstw	TAK	X	NIE	X
Nest Bank		TAK	TAK	X	TAK
Pekao	Peako24	TAK	TAK	X	
Pekao	PekaoBiznes24	TAK	TAK	X	
PKO BP	iPKO	TAK	TAK	X	TAK
PKO BP	iPKO Biznes	X	TAK	TAK	X
Plus Bank	PlusBank24	TAK	X	X	X
Santander Bank	iBiznes24	TAK	TAK	TAK	TAK
Santander Bank	Santander Internet	TAK	TAK	TAK	TAK
Santander Consumer Bank		TAK	X	X	X
SGB Bank	SGB24	TAK	TAK	X	TAK
Toyota Bank Polska		X	TAK	X	X
VeloBank	Dla klientów ind. i firm	TAK	TAK	X	TAK
VeloBank	Dla korporacji (VeloBiznes)	X	TAK	X	X
Volkswagen Bank	e-direct	TAK	TAK	X	X
Banki Spółdzielcze (wybrane)	Asseco EBP	TAK	TAK	X	NIE
Banki Spółdzielcze (wybrane)	I-BS eBO eBank Online	TAK	NIE	X	NIE
Banki Spółdzielcze (wybrane)	Novum Internet Banking	TAK	TAK	X	NIE
Banki Spółdzielcze (wybrane)	SoftNet eBankNet	TAK	TAK	X	NIE
Banki Spółdzielcze (wybrane)	SoftNet eCorpoNet 2.0	NIE	X	X	X

* tylko historia operacji powyżej 90 dni (PSD2)

Stan na dzień: 2025.04.29

Wskazówka: Aplikacja obsługuje większość banków spółdzielczych działających na czterech, wyżej wymienionych systemach. Każdy z banków spółdzielczych wymaga ręcznej konfiguracji w aplikacji.

Obsługa banków zagranicznych

Aplikacja emSzmalek 3 daje możliwość dodawania także zagranicznych kont bankowych w ramach otwartej bankowości i usługi "Bank Account Data" świadczonej przez podmiot GoCardless Ltd. Jest to podmiot posiadający licencję brytyjskiego podmiotu regulacyjnego (FCA - Financial Conduct Authority) i świadczący usługę dostępu do informacji o rachunku płatniczym (AIS - Account Information Service).

Aby móc korzystać z otwartej bankowości w aplikacji emSzmalek 3, należy założyć konto na stronie GoCardless i zaakceptować politykę prywatności oraz warunki przetwarzania danych pozyskiwanych z udostępnionych rachunków bankowych. Zapoznaj się z nimi uważnie! Aplikacja emSzmalek 3 pełni tu rolę magazynu danych i nie ma wpływu na działanie tej usługi, ani nie ingeruje w udostępniane dane.

Listę dostępnych / obsługiwanych banków znajdziesz na stronie:
<https://gocardless.com/bank-account-data/coverage/>

Procedura podłączenia rachunku bankowego udostępnionego w ramach otwartej bankowości w aplikacji emSzmalek 3 została opisana na stronie:
<https://web.emszmal.pl/appgocardless/>

Obsługiwane bramki płatnicze / płatności internetowe / marketplace'y

	Import transakcji online	Import transakcji offline (z pliku)	Generowanie linków płatniczych
Allegro – płatności klientów	+	+	X
Autopay (Blue Media)	+	+	TAK
Braintree	+	+	NIE
CashBill	+	+	TAK
Cinkciarz Pay	+		NIE
DotPay	+	+	TAK
Erli – płatności klientów	+	+	X
ING iMoje	+	+	TAK
InPost Pay	+		NIE
Klarna	+		NIE
PayNow	-	+	TAK
PayPal	+	+	NIE
PayU	+	+	TAK
PeP Online (PayLane)	+	+	TAK
Przelewy24	+	+	TAK
Revolut (Business)	+	+	NIE
Stripe	+	+	NIE
TPay	+	+	TAK
Wise	+	+	NIE

Stan na dzień: 2023.02.03

Wymagania aplikacji

- System operacyjny Microsoft Windows 11/10/8.1/8/7 SP1 lub Windows Server 2022/2019/2016/2012 R2
- [Pakiet redystrybucyjny Microsoft .NET Framework w wersji 4.8](#) lub nowszy
- [Pakiet redystrybucyjny Microsoft WebView2 Runtime](#)
- [Pakiet Microsoft Visual C++ Redistributable 2019 \(x86\)](#) lub nowszy
- Baza danych Microsoft SQL Server (Express) 2005/2014*/2017** lub nowsza
(*dotyczy systemu Windows 10/8/8.1, **dotyczy systemu Windows 11)

Aplikacja do poprawnej pracy wymaga (darmowej) bazy danych Microsoft SQL Server (Express) 2005 lub nowszej. Systemy Windows 10/8/8.1 wymagają bazy w wersji 2014 lub nowszej, System Windows 11 wymaga bazy w wersji 2017 lub nowszej.

Połączenie z niektórymi bankami może wymagać systemu Microsoft Windows 10 / Windows Server 2016 lub nowszego.

Uwaga: aplikacja nie współpracuje z innymi typami baz danych, takimi jak MySQL czy Firebird.

Instalacja programu

Program emSzmál 3 pracuje w modelu klient – serwer, oznacza to, że dane zgromadzone w centralnej bazie danych (na serwerze) mogą być jednocześnie udostępniane wielu użytkownikom (pracującym na stacjach klienckich).

Serwer oznacza tu dowolny komputer z zainstalowanym oprogramowaniem bazodanowym Microsoft SQL Server lub udostępniającym taką bazę danych przez sieć komputerową (np. sieć Internet).

Program dostarczany jest z bezpłatną wersją serwera baz danych Microsoft Server SQL Express w wersji 2017 (maksymalny rozmiar pojedynczej bazy danych to 10GB).

Użytkownik ma następujące możliwości:

- zainstalować program wraz z darmową bazą Microsoft SQL Server w wersji 2017 Express

LUB

- wykorzystać serwer Microsoft SQL Server zainstalowany z innym oprogramowaniem (patrz kolejny punkt instrukcji)
- zainstalować serwer baz danych Microsoft SQL Server samodzielnie
- wykupić usługę bazy danych w chmurze Microsoft Azure (Azure SQL Databases) lub u dowolnego innego dostawcy

We wszystkich trzech powyższych przypadkach lub gdy przyłączamy kolejne stanowisko pracy, wymagana jest instalacja programu w wersji minimalnej – tylko aplikacja kliencka (bez serwera SQL).

Wersja minimalna służy też do aktualizacji zainstalowanej wersji aplikacji do najnowszej dostępnej wersji.

Po podjęciu decyzji możemy przystąpić do instalacji aplikacji emSzmál 3.

- instalator w wersji pełnej (z serwerem SQL Server Express 2017) – [pobierz plik](#)
- instalator w wersji minimalnej (aktualizacja) – aplikacja kliencka – [pobierz plik](#)

Wskazówka: Podczas instalacji możesz napotkać monit „Instalator nie wykrył dodatku: Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015. Czy chcesz kontynuować?”, brakujący pakiet możesz doinstalować później, gdyż jest on wymagany tylko w określonych przypadkach.

Uwaga: instalacja serwera SQL może się nie powieść jeśli użytkownik Windows nie ma wystarczających uprawnień – wówczas ponów instalację uruchamiając instalator jako administrator

systemu. Aby upewnić się, że serwer baz danych został zainstalowany, przejdź do następnego punktu dokumentacji.

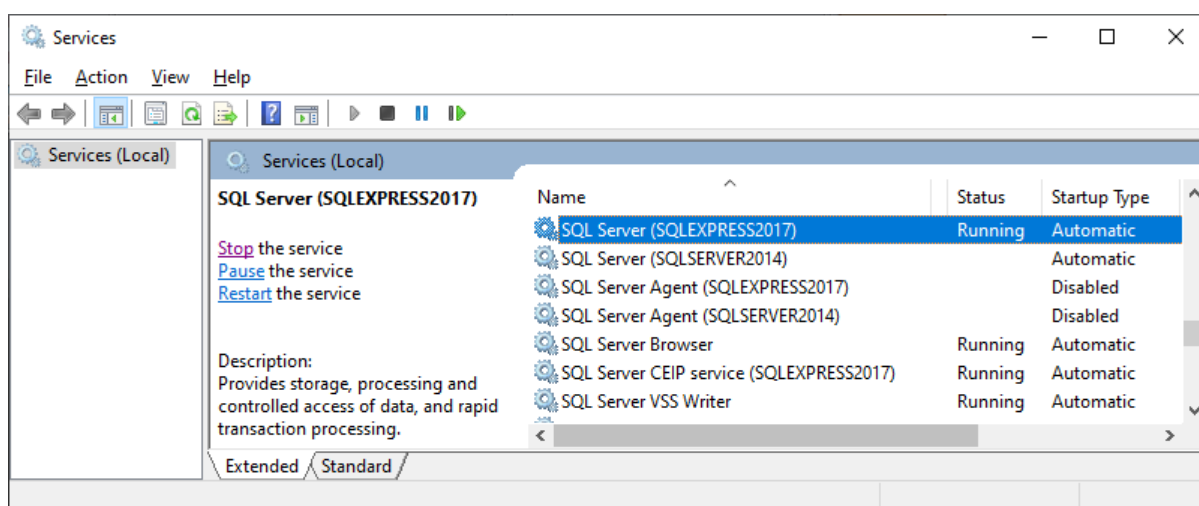
Możliwa jest również samodzielna instalacja serwera SQL - pobierz Microsoft SQL Server Express 2017: <https://www.microsoft.com/en-US/download/details.aspx?id=55994>

Wskazówka: W przypadku samodzielnej instalacji serwera, poprawne ustawienie sortowania znaków dla baz danych to „Polish_CI_AS”. Zaleca się też, aby login użytkownika bazodanowego był przypisany do schematu „dbo” – pozwoli to na optymalną pracę programu.

Instalacja programu na istniejącym serwerze baz danych SQL Server

Do pracy z aplikacją można wykorzystać serwer baz danych „SQL Server” zainstalowany wraz z innym oprogramowaniem, jeśli nasz użytkownik Windows posiada uprawnienia do zakładania nowych baz danych lub znamy login i hasło użytkownika SQL z takimi uprawnieniami.

Aby określić jakie instancje (kopie) SQL Servera zainstalowano na stacji roboczej, należy otworzyć okno „Usługi” / „Services” z poziomu „Panelu sterowania” / „Control Panel”.



Powyższy zrzut ekranu pokazuje, że na komputerze zainstalowano dwie różne instancje (kopie) serwera Microsoft SQL Server o nazwach:

- SQLEXPRESS2017
- SQLSERVER2014

Aktualnie tylko jedna z nich (SQLEXPRESS2017) jest uruchomiona, ma status: „running”.

Nazwy instancji serwera SQL instalowanych przez program emSzmál 3 (tylko pełna instalacja) to:

- SQLEXPRESS2014 - pakiet instalacyjny „emSzmál3SS2014.exe”
- SQLEXPRESS2017 - pakiet instalacyjny „emSzmál3SS2017.exe”.

Wskazówka: Okno „Usługi” / „Services” służy też do zatrzymywania i wznowiania pracy danej instancji (kopii) serwera SQL. Usługa serwera SQL może się zatrzymać (zostać zastopowana) np. przez proces aktualizacji systemu Windows.

Nazwę instancji podajemy w programie emSzmali 3 w polu „Serwer baz danych” w postaci:

<adres IP serwera>\<nazwa instancji> lub

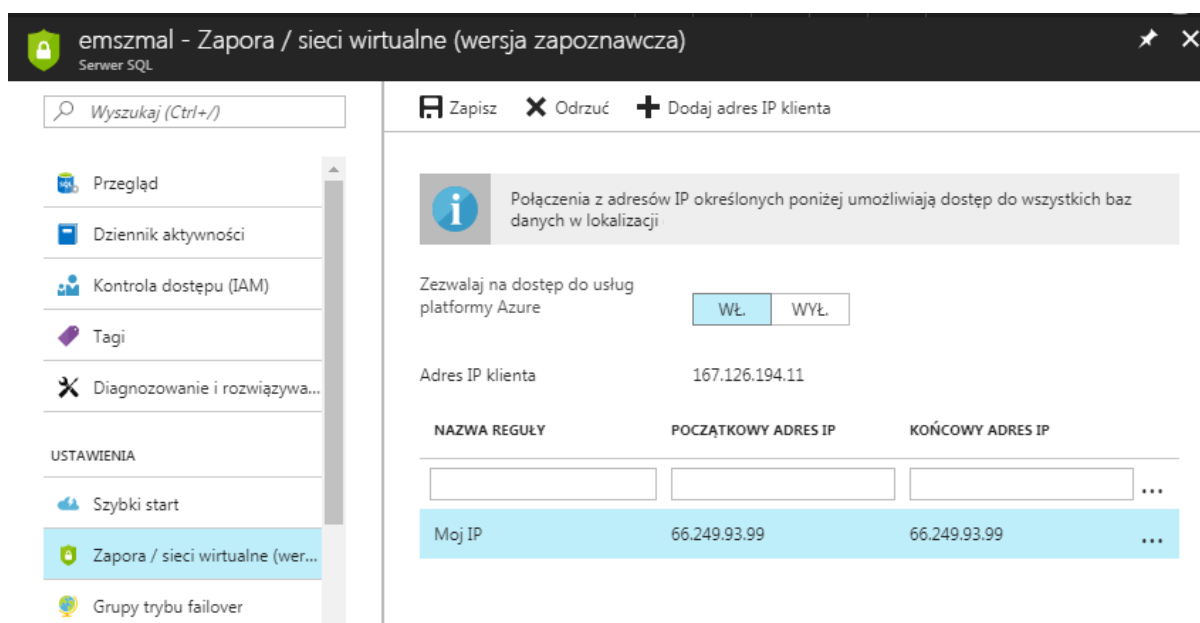
.\<nazwa instancji> lub (kropka oznacza komputer lokalny o adresie 127.0.0.1)

(local)\<nazwa instancji> (jak wyżej)

Instalacja bazy danych w chmurze Microsoft Azure (Azure SQL Database)

Program emSzmali 3 poprawnie współpracuje z usługą Azure SQL Database (PaaS), czyli oprogramowaniem SQL Server w bezpiecznej chmurze internetowej firmy Microsoft.

Pamiętaj o poprawnym ustawieniu parametru „Sortowanie” dla bazy danych (Polish_CI_AS – „case insensitive”/„accent sensitive”), a także konfiguracji zapory sieciowej dla serwera (bez tego nasza baza nie będzie dostępna z zewnątrz / w sieci Internet).



Uwaga: Przed zakupem usługi przetestuj wydajność pracy aplikacji działającej w oparciu o chmurę Microsoft Azure, gdyż będzie ona niższa niż praca z lokalną bazą SQL Server. Możesz wybrać też innego dostawcę baz danych SQL Server zlokalizowanego na terenie Polski, co zapewni optymalną pracę z aplikacją.

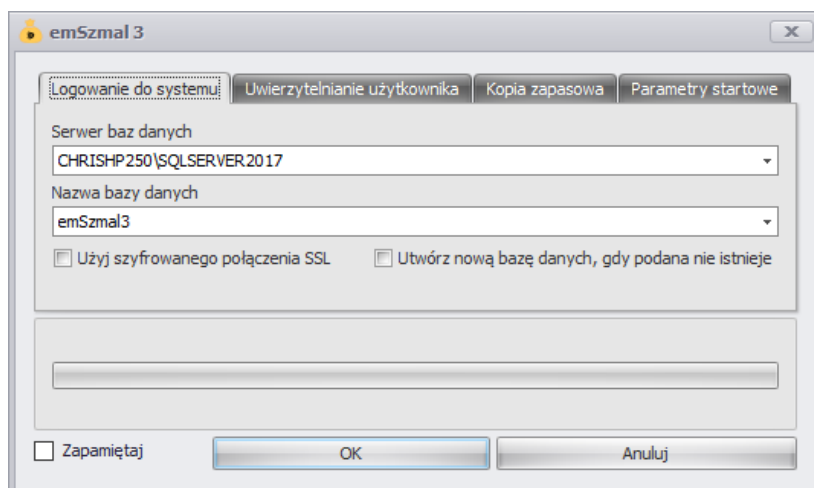
Logowanie do bazy danych

Po uruchomieniu aplikacji ukaże się nam okno wyboru bazy danych, do której chcemy się podłączyć. Domyślną nazwą dla programu jest baza o nazwie „emSzmal3”, ale można ją zmienić na dowolne inną, pamiętając przy tym o ograniczeniach w nazewnictwie baz danych dla serwera baz danych (nie należy zatem stosować polskich liter, znaków specjalnych czy spacji).

Uwaga: Nie należy łączyć się aplikacją emSzmal 3 do baz danych innych programów (na tym etapie). Połączenia z innymi programami, z którymi współpracuje aplikacja emSzmal 3 konfiguruje się na etapie dedykowanych pluginów (integracji). Oznacza to, że nazwa bazy danych dla programu emSzmal 3 musi być inna niż obecnie wykorzystywane przez programy zainstalowane na tym samym serwerze SQL Server.

Wskazówka: Program utworzy nową bazę, tylko jeśli zaznaczysz opcję „Utwórz nową bazę danych” i baza o podanej nazwie nie istnieje na serwerze SQL Server (nowa baza danych programu emSzmal 3 nie jest już zakładana automatycznie).

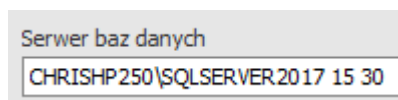
Możesz też wykorzystać dowolną, istniejącą i pustą (niezawierającą żadnych tabel) bazę danych SQL Server, gdy nie posiadasz uprawnień do zakładania nowych baz danych na serwerze (opcja przydana przy instalacji programu na zdalnym serwerze u zewnętrznych dostawców hostingu).



Należy wskazać adres serwera (w postaci nazwy komputera lub adresu IP i portu) oraz instancji serwera, a także podać nazwę bazy danych.

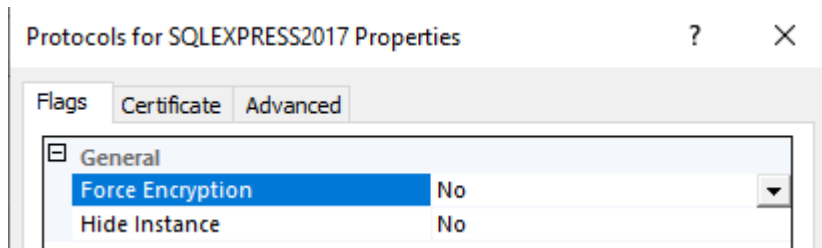
Uwaga: Aplikacja emSzm3 obsługuje nieograniczoną liczbę baz danych (w ramach ograniczeń danej wersji SQL Servera). **Pamiętaj:** Nie należy łączyć się do baz danych innych programów!

Dodatkowo, w polu „Serwer baz danych”, po spacji możemy podać wartości parametrów „przekroczenia limitu czasu połączenia” („connection timeout”) i „przekroczenia limitu czasu zapytania” („command timeout”). Domyślnie: 15 30

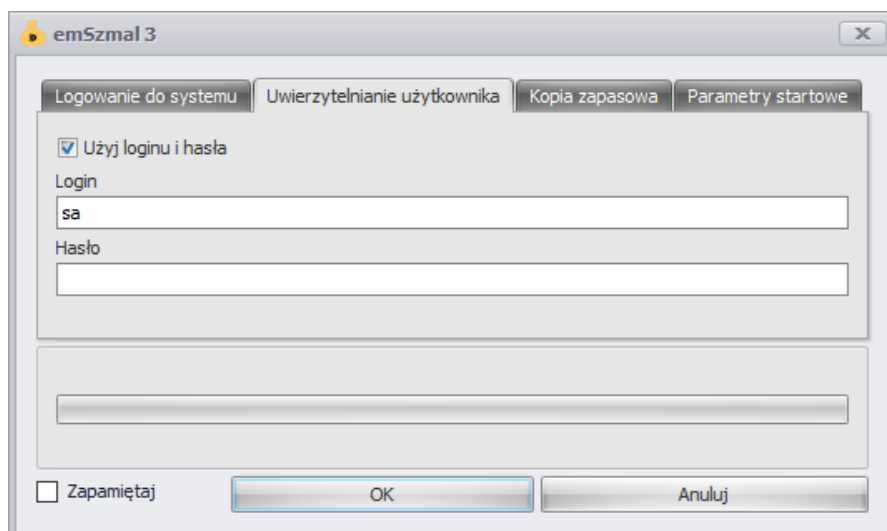


Włączenie opcji „Użyj szyfrowanego połączenia SSL” pozwala na szyfrowanie całej transmisji danych pomiędzy serwerem SQL a aplikacją. Proces logowania do bazy danych jest zawsze szyfrowany, więc włączenie tej opcji nie jest niezbędne.

Może być wymagane tylko, gdy w konfiguracji serwera SQL włączono opcję „Force Encryption”.



W przypadku, gdy twój serwer bazy danych obsługuje jedynie tryb autentykacji „SQL Server Authentication” (lub jest serwerem zdalnym) należy dodatkowo podać login i hasło użytkownika na zakładce „Uwierzytelnianie użytkownika”.



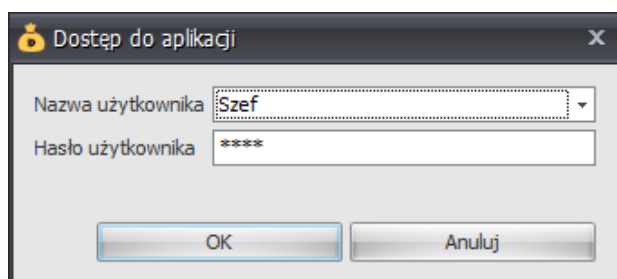
Uwaga: Użytkownik ten powinien posiadać wystarczające uprawnienia do założenia nowej bazy danych na serwerze lub gdy baza już istnieje, do tworzenia nowych obiektów bazodanowych (tabel, widoków, procedur składowanych).

W oknie wyboru serwera bazy danych możemy zaznaczyć opcję „Zapamiętaj”, dzięki której podane przez nas dane zostaną zachowane (nazwa bazy danych zostanie dopisana do listy wyboru) i zapisane do pliku konfiguracyjnego „database.dat” umieszczonego w katalogu:
 "C:\Users\<użytkownik>\AppData\Roaming\emSzmál 3\"

Wskazówka: Plik database.dat może posłużyć do skonfigurowania automatycznego uruchamiania aplikacji.

Logowanie do aplikacji

Po wykonaniu czynności instalacyjnych, możemy zalogować się do aplikacji poprzez wybranie nazwy użytkownika oraz podanie jego hasła dostępu.



Uwaga: nazwa i jednocześnie hasło, domyślnie zdefiniowanego użytkownika programu (administratora aplikacji) to **szef**.

Po wprowadzeniu powyższych danych możemy rozpocząć pracę z programem. Zaczynamy od zdefiniowania listy rachunków jakie będą obsługiwane przez aplikację – poprzez użycie opcji „Dodaj rachunek bankowy”.

Lista rachunków

Okno „Lista rachunków” pozwala na śledzenie stanów środków finansowych znajdujących się na poszczególnych rachunkach użytkownika. Każdemu z użytkowników można przypisać dostęp do wybranych przez administratora rachunków.

Monitoruj	Nazwa rachunku	Numer / identyfikator rachunku	Saldo	Dostępne środki	Ostatnie saldo	Ostatnie dostępne środki	Waluta
Grupa: Pekao							
	Pekao 1a. Eurokonto NET	6512401239111100...	0,05	0,05	2 001,05	2 001,05	PLN
	Pekao 1b. Dobry Zysk	0712405950111100...	0,01	0,01	0,01	0,01	PLN
	Pekao 2. Biznes Mobilny (P2000)	6612406218111100...	0,07	0,07	0,00	0,07	PLN
			0,13 PLN	0,13 PLN			
Grupa: PKO SA							
	PKO 1a. Oszczędnościowy	8510201853000094...	0,79	0,79	0,78	0,78	PLN
	PKO 1b. Oszczędnościowy PLUS (stary serwis)	4910201068000013...	0,14	0,14	0,13	0,13	PLN
	PKO 2. Rachunek dla Biznesu (P50000) OFF	9210201169000086...	0,03	0,03	1,03	1,03	PLN
			0,96 PLN	0,96 PLN			
Grupa: Raiffeisen Polbank							
	Raiffeisen Polbank - 1a. Wymarzone	6817500012000000...	0,05	0,05	0,04	0,04	PLN
	Raiffeisen Polbank - 1b. Wymarzone Lokacyjne	4617500012000000...	0,02	0,02	0,01	0,01	PLN
			\$ 911,45 PLN	\$ 911,45 PLN			
			3,29 CHF	3,29 CHF			
			0,00 EUR	0,00 EUR			
			22,82 USD	22,82 USD			

Rachunki mogą być dowolnie grupowane wg kategorii nadawanych przez użytkownika. A każda z grup posiada osobne podsumowanie o wysokości dostępnych środków.

Dodaj rachunek bankowy

Opcja „Dodaj rachunek bankowy” pozwala na dodanie nowego konta do programu.

W oknie edycyjnym określamy m.in. nazwę, numer i walutę rachunku. A także opcjonalnie przynależność do zdefiniowanej grupy, na przykład „firmowe” / „prywatne” lub gdy posiadamy po kilka rachunków w tym samym banku, możemy podać tu nazwę banku.

W przypadku rachunku powiązanego z jednym z obsługiwanych serwisów internetowych, po wybraniu właściwej pozycji z listy wyboru o nazwie „Bankowość internetowa”, należy obowiązkowo wypełnić pole „Numer rachunku” / „Identyfikator konta”. Dla serwisów transakcyjnych banków jest to 26-cyfrowy numer rachunku IBAN. Lista obsługiwanych serwisów nie ogranicza się jednak tylko do banków – znajdziemy tam także kantory internetowe czy serwisy płatności internetowych – PayPal, PayU Biz, marketplace’y: Allegro, Erli i inne.

Wskazówka: Wybór bankowości internetowej nie jest wymagany, gdy zamierzamy importować historię operacji z plików.

Na zakładce „Ustawienia rachunku” możemy włączyć /wyłączyć:

- automatyczne monitorowanie stanu salda i dostępnych środków na rachunku

Jest to powielenie opcji „Monitoruj” widocznej w oknie z listą rachunków. Tak oznaczony rachunek będzie sprawdzany podczas pracy monitora rachunków.

- automatyczne pobieranie historii operacji z rachunku bankowego

Włączenie opcji powoduje automatyczny import historii operacji w momencie sprawdzania salda rachunku. Zarówno gdy sprawdzanie rachunku odbywa się podczas pracy monitora rachunków jak i poprzez ręczne wywołanie funkcji „Aktualizuj saldo na rachunku” / „Aktualizuj salda na rachunkach”.

- pomijanie wybranych rachunków przy sprawdzaniu sald na wszystkich rachunkach.

Opcja ta pozwala na pominięcie wybranego rachunku podczas użycia funkcji „Aktualizuj salda na rachunkach”, sprawdzającej wszystkie rachunku na liście. Opcja przydana dla archiwalnych rachunków lub takich na których od dawna nie są wykonywane żadne operacje.

Edytuj rachunek bankowy

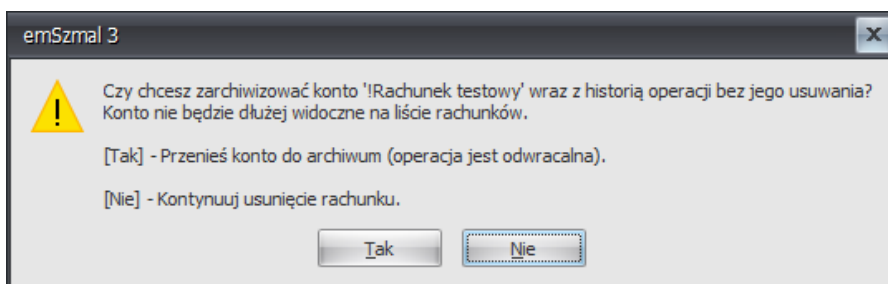
W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany nazwy rachunku lub korekty jego salda możemy użyć opcji „Edytuj rachunek”.

Istnieje także możliwość skojarzenia dotychczas niepowiązanego rachunku z serwisem internetowym, jeśli w kolejnych wersjach aplikacji pojawi się jego obsługa. Czynność ta wymaga restartu aplikacji.

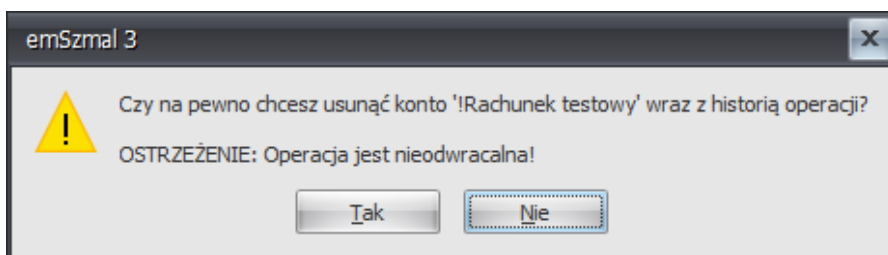
Usuń bankowy rachunek

Funkcja ta usuwa rachunek wraz z powiązaną z nim historią operacji (operacja **nieodwracalna**) lub przenosi go do archiwum (operacja **odwracalna**). Rachunki przeniesione do archiwum nie są widoczne na liście rachunków.

Krok 1. Okno wyboru operacji: archiwizacja rachunku / usuwanie rachunku:



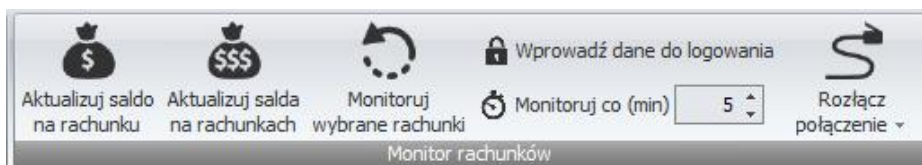
Krok 2. Okno potwierdzenia usunięcia rachunku:



Wskazówka: Rachunki przeniesione do archiwum można przywrócić w oknie „O programie”->”Użytkownicy i uprawnienia”.

Aktualizuj saldo/salda na rachunkach

W celu dokonania jednorazowego sprawdzenia stanu sald oraz dostępnych środków na wszystkich zdefiniowanych rachunkach należy nacisnąć przycisk „Aktualizuj salda na rachunkach”.



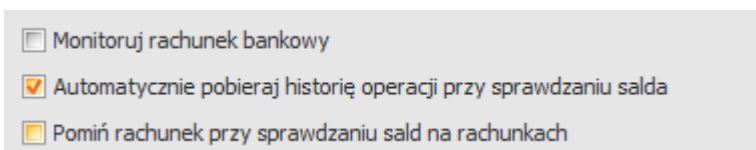
Program poprosi wówczas o podanie loginu i hasła do serwisu internetowego danego banku, o ile nie zostały one wprowadzone wcześniej za pomocą opcji „Wprowadź dane do logowania” lub trwale zapisane w bazie danych aplikacji emSzm3.

Uwaga: Aplikacja może też prosić o wpisanie aktualnego wskazania tokena, kodu SMS lub potwierdzenie logowania w aplikacji mobilnej, ale tylko jeśli bank wymaga silnego uwierzytelniania użytkownika przy logowaniu do bankowości internetowej LUB gdy włączono opcję automatycznego pobierania historii operacji a ostatnia operacja na rachunku miała miejsce wcześniej niż 90 dni temu.

Istnieje też możliwość sprawdzenia stanu wybranego rachunku lub wybranej grupy rachunków, w tym celu należy wskazać (podświetlić) wiersz z nazwą rachunku lub nazwą grupy rachunków i nacisnąć przycisk „Aktualizuj saldo na rachunku”.

Grupa: Płatności internetowe		
☐		Automat import plikowy w formacie XML
☐		Automatyczny import plikowy dla DPD

Wskazówka: Jeśli chcesz, aby przy sprawdzaniu salda rachunku, program pobrał też aktualną historię operacji, pamiętaj o zaznaczeniu stosownej opcji w ustawieniach dla danego rachunku.



Uwaga: Sprawdzanie salda i automatyczne pobieranie historii operacji może odbywać się nie częściej niż raz na 5 min. Jeśli od ostatniego sprawdzenia konta minęło mniej niż 5 min., to aktualizacja salda w aplikacji nie nastąpi.

Wprowadź dane do logowania

Opcja ta pozwala na jednorazowe (do czasu zamknięcia aplikacji) wprowadzenie danych do logowania dla wybranego rachunku lub trwałe zapisane danych autoryzacyjnych w bazie danych programu.

Uwaga: Aby każdy z użytkowników aplikacji mógł wprowadzić własne dane do logowania, administrator aplikacji powinien zaznaczyć opcję „Włącz indywidualne ustawienia rachunków dla użytkowników (w tym dane do logowania)” w konfiguracji programu.

W polu „Login użytkownika” należy podać login nadany przez bank - nie zaleca się podawania aliasów ustawianych przez użytkownika.

W polu „Hasło użytkownika” podajemy pełne hasło dostępu, nawet wówczas, gdy przy logowaniu do banku ustawiliśmy tzw. „hasło maskowane”.

W przypadku, gdy na jednym loginie użytkownika mamy dostęp do kilku profili bankowych (np. profilu indywidualnego i firmowego, lub dwóch różnych profili firmowych) wówczas niezbędne jest wypełnienie pola „Kontekst (profil użytkownika lub firmy)”, według instrukcji wyświetlanych po nakierowaniu na to pole kursora myszki.

Wskazówka: Pole „kontekst” jest widoczne tylko przy niektórych serwisach bankowości internetowej, w których istnieje możliwość przełączania się pomiędzy profilami firmowymi a prywatnymi.

Zaznaczenie opcji „Zapisz na stałe dane do logowania dla tego rachunku” pozwala na permanentne zachowanie loginu i hasła w ustawieniach aplikacji. Dane autoryzacyjne przy zapisie do bazy danych są szyfrowane.

Zaznaczenie opcji „Wprowadź te same dane do logowania dla innych rachunków z tego samego banku” pozwala jednorazowo wprowadzić te same dane do logowania dla wszystkich rachunków powiązanych z danym serwisem bankowości internetowej.

Uwaga: opcja ta nie spowoduje zapisu danych do bazy danych dla pozostałych rachunków nawet wówczas, gdy dodatkowo zaznaczono pierwszą z opcji. Innymi słowy, dane autoryzacyjne należy zapisać do bazy dla każdego z rachunków osobno.

Monitoruj wybrane rachunki

Włączenie tej opcji programu, spowoduje regularne sprawdzanie wybranych kont bankowych. Program poprosi o login i hasło do serwisu transakcyjnego banku, jeśli użytkownik nie wprowadzi go sam za pomocą opcji „Wprowadź dane do logowania” lub nie zostały one wcześniej zapisane do bazy danych.

Salda kont będą aktualizowane wg. interwału ustawionego w oknie edycyjnym. Rachunki sprawdzane są w kolejności alfabetycznej wg nazwy rachunku i nie uwzględniają grupowania.

Jeśli dla danego rachunku zaznaczymy opcję „Automatyczne pobieranie historii operacji” program automatycznie zaimportuje listę nowych transakcji z serwisu bankowego przy sprawdzaniu salda.

Uwaga: Opcja „Monitoruj wybrane rachunki”, w przypadku pracy wielostanowiskowej, powinna być włączona tylko na jednej stacji roboczej.

Uwaga: Monitor rachunków może ulec samoczynnej dezaktywacji w przypadku serwisów transakcyjnych stosujących dyrektywę PSD2, w przypadku gdy użytkownik kilkakrotnie z rzędu nie autoryzuje logowania w aplikacji mobilnej lub poprzez wpisanie kodu SMS / z tokena.

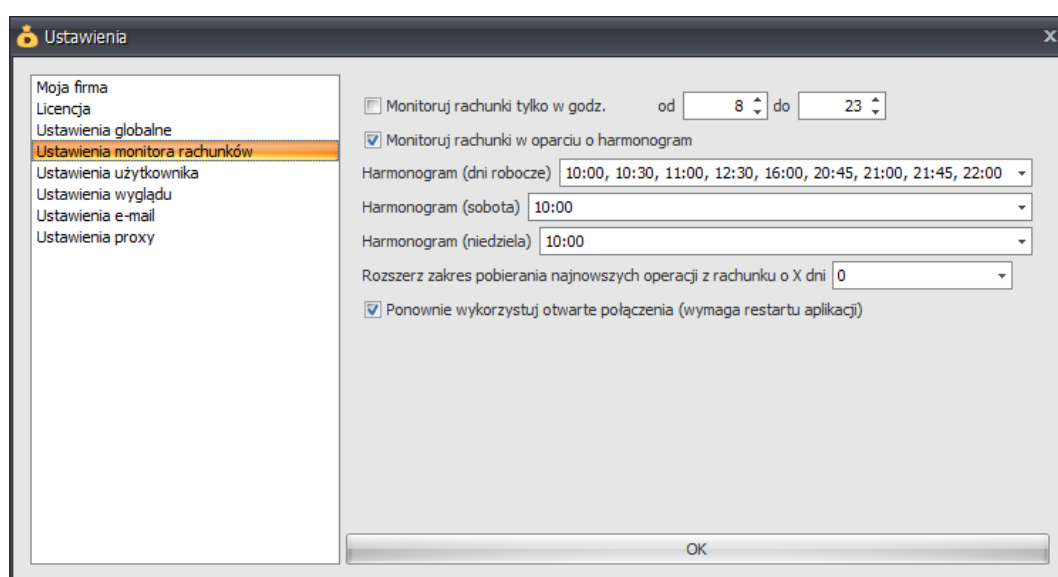
Uwaga: Należy ograniczyć częstotliwość monitorowania kont do niezbędnego minimum.

W przypadku rachunków bankowych nie należy przekraczać kilku logowań na dobę.

Wskazówka: Istnieje też możliwość monitorowania rachunków w oparciu o harmonogram.

W tym celu należy przejść do ustawień programu i na zakładce „Ustawienia monitora rachunków” wybrać godziny, w których program ma dokonywać sprawdzenia kont.

W przypadku rachunków bankowych można wybrać moment tuż po sesjach przychodzących Eliksir.

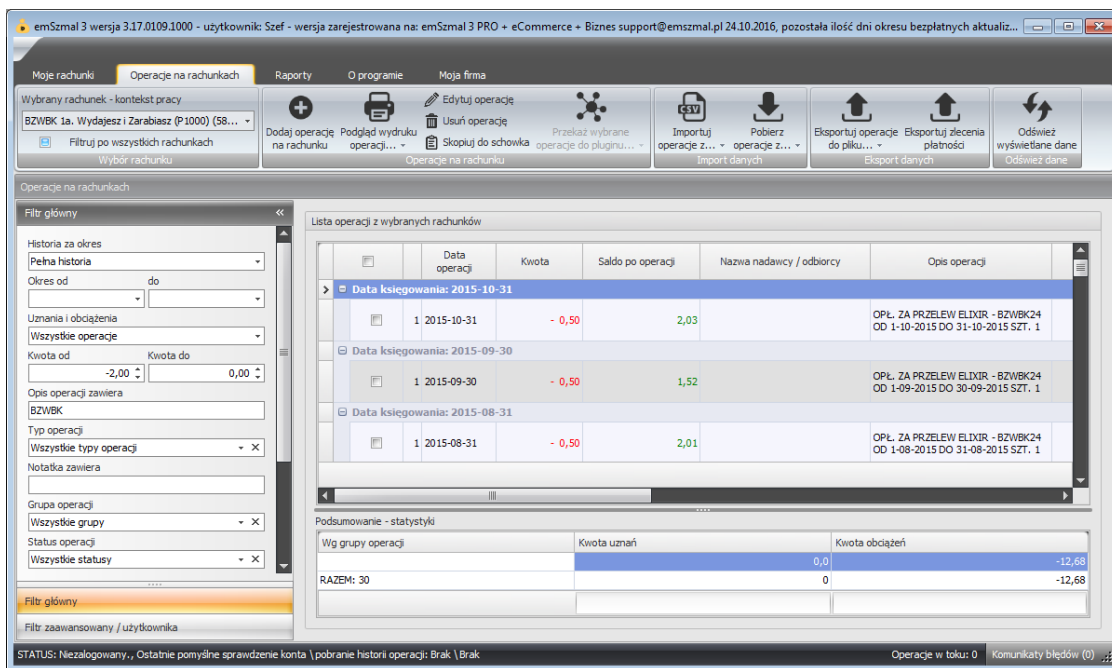


Odśwież wyświetlane dane

Program umożliwia pracę wielu użytkownikom jednocześnie. Jeśli dane rachunków zostały zmienione przez innego użytkownika, to aby je zaktualizować należy użyć opcji „Odśwież wyświetlane dane”.

Operacje na rachunkach

Podstawowa funkcjonalność programu to możliwość łatwego zbierania i podglądu informacji o operacjach na rachunkach. Przeglądania, edytowania, eksportowania do innych programów, a przede wszystkim filtrowania wg ustalonych kryteriów.



Dodawanie operacji

Mimo, że zasadniczą rolą aplikacji jest automatyczne pobieranie operacji z serwisów transakcyjnych banków lub importowanie ich z dostarczonych plików tekstowych, to istnieje także możliwość ręcznego dodawania operacji.

Szczegóły operacji

Operacja dotyczy rachunku
BZWBK 1a. Wydajesz i Zarabiasz

Numer referencyjny

Data operacji: 2015-09-30 Data księgowania: 2015-09-30

Kwota: -0,50

Saldo po operacji: 1,52 ☐ Oblicz Saldo po operacji

Typ operacji

Opis operacji
OPL. ZA PRZELEW ELIXIR - BZWBK24 OD 1-09-2015 DO 30-09-2015 SZT. 1

☐ Generuj notyfikację dla pluginów

OK Anuluj

Okno „Szczegółów operacji” pozwala na podanie wszystkich niezbędnych informacji o operacji finansowej, takich jak: data operacji, data księgowania, kwota czy opis operacji.

Po wybraniu daty księgowania oraz podaniu kwoty program automatycznie potrafi wyliczyć saldo rachunku w momencie gdy zaznaczymy opcję „Oblicz saldo po operacji”.

Opis operacji możemy rozszerzyć o własną notatkę, a także przypisać operację do danej grupy i nadać jej własny status.

Wskazówka: Aby automatycznie przypisywać nowym operacjom grupy i/lub statusy należy w tym celu aktywować plugin „Automatyczne grupowanie operacji” dla danego rachunku.

Zaznaczenie opcji „Generuj notyfikację dla pluginów” spowoduje przekazanie operacji do wszystkich aktywnych pluginów.

Edytowanie operacji

Procedura edycji operacji wygląda identycznie jak dodawanie operacji.

W przypadku, gdy edytujemy operację z przeszłości otrzymamy komunikat z pytaniem, czy chcemy zaktualizować „saldą po operacji” dla nowszych (niż obecnie edytowana) transakcji.

Także w tym przypadku mamy możliwość przekazania zmodyfikowanej operacji do wszystkich włączonych pluginów podpiętych pod dany rachunek.

Usuwanie operacji

Opcja ta pozwala **trwale** skasować wybraną operację (oraz opcjonalnie, wszystkie nowsze transakcje).

Aby usunąć wszystkie operacje na rachunku, usuń najstarszą operację na rachunku, a następnie potwierdź usunięcie także nowszych operacji.

Nie zaleca się usuwania operacji z rachunków, na które dane importowane są przez program automatycznie, gdyż może to powodować powstawanie zduplikowanych operacji na rachunku.

Podgląd wydruku może być generowany dla:

- [Importuj operacje z...](#) pliku CSV / XML / XLS / XLSX / MT940 / Inne

Moje rachunki Operacje na rachunkach

Wybrany rachunek - kontekst pracy

!Rachunek testowy (0010101011111111... ▾

 Import operacji z pliku - parametry importu

Import na rachunek

Santander 2a. NET Biznes (91191010482203969433520001)

Format pliku

CSV

Szablon importu

Wybierz szablon importu

Kodowanie znaków

utf-8

Wskaż plik do importu

Parametry importu (opcjonalnie)

Ustalona data importu / księgowania operacji (opcjonalnie)

☐ Operacje w pliku importu ułożone są w kolejności od najnowszej do najstarszej

☐ Aktualizuj saldo na rachunku na podstawie ostatniej z zaimportowanych operacji

Uwagi:

Jeśli nie możesz znaleźć swojego banku na liście wyboru, poproś o przygotowanie dedykowanego modułu importu.

W przypadku jakiegokolwiek trudności z importem operacji bankowych z pliku, zgłoś swój problem na support@emszmal.pl.

Utwórz plik konfiguracyjny dla automatycznych importów

OK

Anuluj

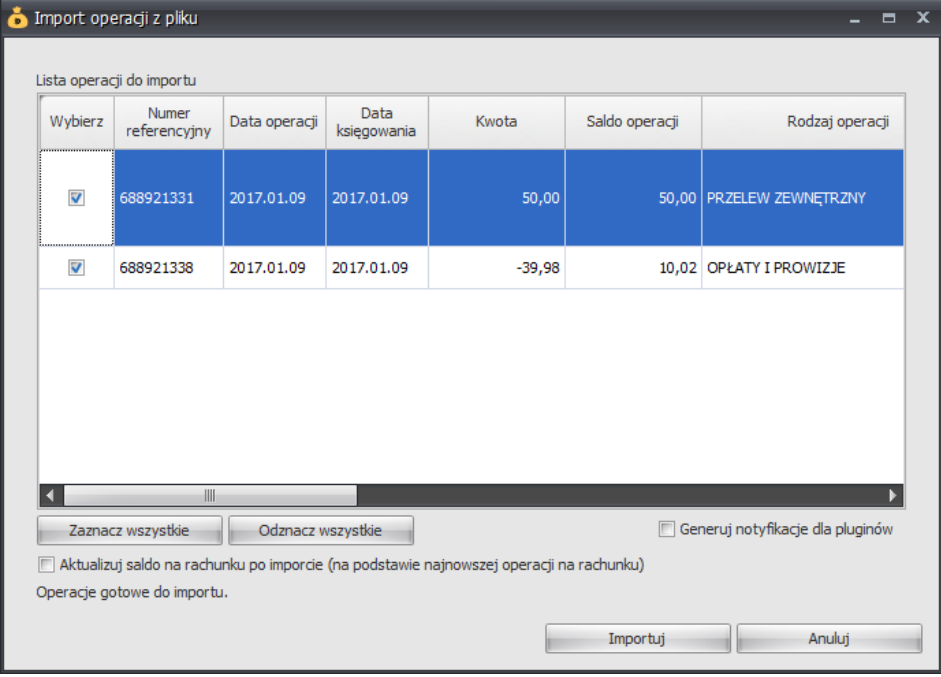
W przypadku formatu MT940 mamy możliwość zaznaczenia opcji „Wyznacz salda po operacji na podstawie salda otwarcia wyciągu”. Dzięki tej opcji po imporcie zobaczymy nie tylko kwotę samej operacji, ale także stan środków na rachunku po danej operacji.

Natomiast przy imporcie plików CSV możemy zmienić domyślną kolejność importu operacji – import powinien odbywać się zawsze według rosnącej daty księgowania poszczególnych operacji.

W oknie ustawień importu możemy również zmienić datę księgowania dla wszystkich importowanych operacji, opcja ta może być przydatna przy imporcie zestawień pobrań kurierskich.

Z kolei pole tekstowe „parametry importu” pozwala sterować procesem importu. Parametry pozwalają np. określić rodzaj importowanej kwoty operacji (brutto, netto, prowizje) w przypadku zaczytywania historii transakcji pochodzących od operatorów płatności internetowych. Listę dostępnych parametrów dla danego szablonu importu znajdziemy w polu „uwagi”.

W kolejnym oknie możemy zobaczyć podgląd zaczytanych z pliku operacji:



The screenshot shows a window titled "Import operacji z pliku". Inside, there is a table titled "Lista operacji do importu". The table has the following columns: "Wybierz", "Numer referencyjny", "Data operacji", "Data księgowania", "Kwota", "Saldo operacji", and "Rodzaj operacji". There are two rows of data, both with the "Wybierz" checkbox checked. The first row has a reference number of 688921331, date 2017.01.09, amount 50,00, and type "PRZELEW ZEWNĘTRZNY". The second row has a reference number of 688921338, date 2017.01.09, amount -39,98, and type "OPŁATY I PROWIZJE". Below the table, there are buttons "Zaznacz wszystkie" and "Odznacz wszystkie", a checkbox "Generuj notyfikacje dla pluginów", and a checkbox "Aktualizuj saldo na rachunku po imporcie (na podstawie najnowszej operacji na rachunku)". At the bottom, there are buttons "Importuj" and "Anuluj".

Wybierz	Numer referencyjny	Data operacji	Data księgowania	Kwota	Saldo operacji	Rodzaj operacji
☒	688921331	2017.01.09	2017.01.09	50,00	50,00	PRZELEW ZEWNĘTRZNY
☒	688921338	2017.01.09	2017.01.09	-39,98	10,02	OPŁATY I PROWIZJE

Uwaga: Program samodzielnie wyznacza i wybiera transakcje, które nie zostały jeszcze zaimportowane do historii danego rachunku. Jednakże użytkownik ma możliwość nadpisania wyboru dokonanego przez algorytm aplikacji i samodzielnego wskazania, tych z nich, które ostatecznie mają trafić do programu.

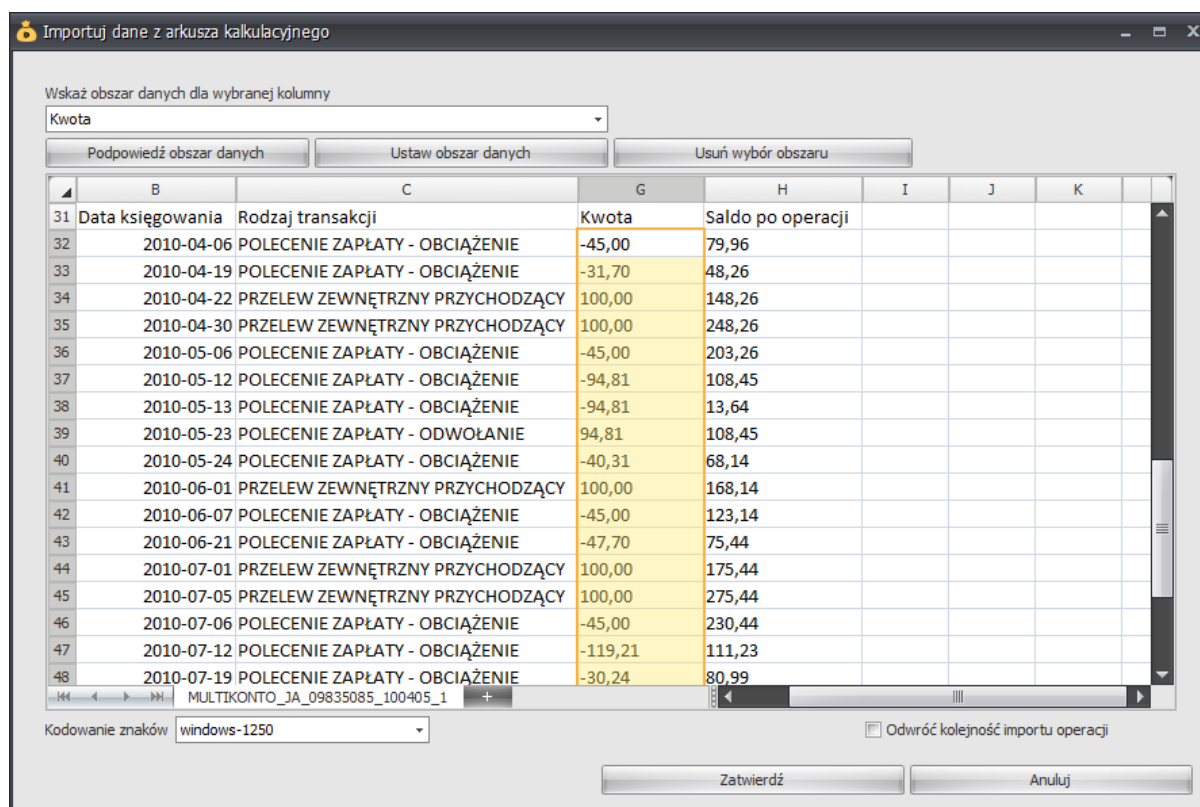
Wskazówka: Przed importem zweryfikuj poprawność wyświetlanych opisów operacji, jeśli polskie znaki nie wyświetlają się poprawnie, wówczas należy zmienić ustawienie kodowania znaków.

Właściwa operacja importu danych rozpoczyna się dopiero w momencie naciśnięcia przycisku „Importuj”.

Zaznaczenie opcji „Generuj notyfikacje dla pluginów” spowoduje, iż każda nowo zaimportowana operacja trafi także do wszystkich aktywnych pluginów i zostanie przez nie przetworzona.

Importuj operacje z... arkusza kalkulacyjnego i CSV (import uniwersalny)

Import danych z arkusza kalkulacyjnego umożliwia wczytanie do programu emSzm3 3 praktycznie dowolnych danych użytkownika.



Po załadowaniu pliku w formacie *.xlsx, *.xls lub *.csv widzimy jego podgląd (żadne zmiany nie są zapisywane do pliku).

Uwaga: Jeśli po wczytaniu pliku CSV polskie znaki wyświetlane są nieprawidłowo, wówczas należy zmienić kodowanie znaków – wybierając właściwe z listy wyboru.

W oknie podglądu musimy wskazać obszary, z których importowane będą dane do poszczególnych pól operacji finansowych tworzonych w aplikacji emSzm3.

W tym celu wybieramy nazwę kolumny docelowej z listy (np. „kwota”) i zaznaczamy pionowy obszar danych w obrębie dowolnej kolumny naszego arkusza kalkulacyjnego. Po czym potwierdzamy zakres danych, klikając przycisk „ustaw obszar danych”.

Następnie wybieramy kolejną kolumnę z listy, do której chcemy importować dane (np. „opis operacji”) i ponownie wybieramy obszar danych (o takiej samej liczbie wierszy) z dowolnej kolumny naszego arkusza kalkulacyjnego.

Postępujemy tak, aż oznaczymy wszystkie interesujące nas obszary danych.

Wskazówka: Aby przyspieszyć proces oznaczania obszarów danych, możemy po wyborze z listy kolumny docelowej, kliknąć nagłówek kolumny źródłowej i nacisnąć przycisk „podpowiedź obszar danych”. Wówczas program powinien samoczynnie zaznaczyć wszystkie wiersze danych z danej kolumny (z pominięciem nagłówka) lub zakres wierszy jak przy ostatnim zaznaczeniu.

Uwaga: Nie ma konieczności mapowania wszystkich kolumn z listy – kolumny tekstowe pominięte w mapowaniu przybiorą puste wartości, kolumny kwotowe („kwota”, „saldo po operacji”) przybiorą wartość zero, a do kolumn „data operacji” i „data księgowania” zostanie wpisana aktualna data.

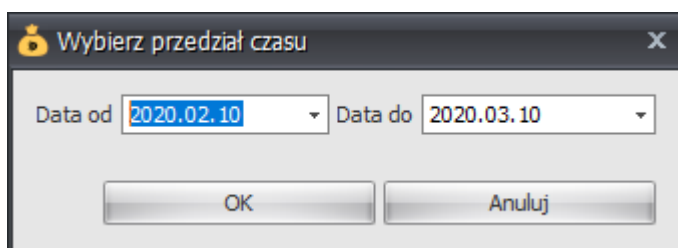
Dalszy proces importu przebiega identycznie jak w przypadku wczytywania operacji z pliku wyciągu bankowego wg określonego szablonu importu, który został opisany w poprzednim punkcie dokumentacji.

Pobierz operacje z... serwisu transakcyjnego

Funkcja ta pozwala na samodzielną kontrolę importu operacji pobieranych do programu bezpośrednio z serwisu internetowego. W przeciwieństwie do importu automatycznego, który może mieć miejsce przy sprawdzaniu salda rachunku / rachunków.

Zakres pobieranych transakcji można zawęzić do:

- okresu od... do...

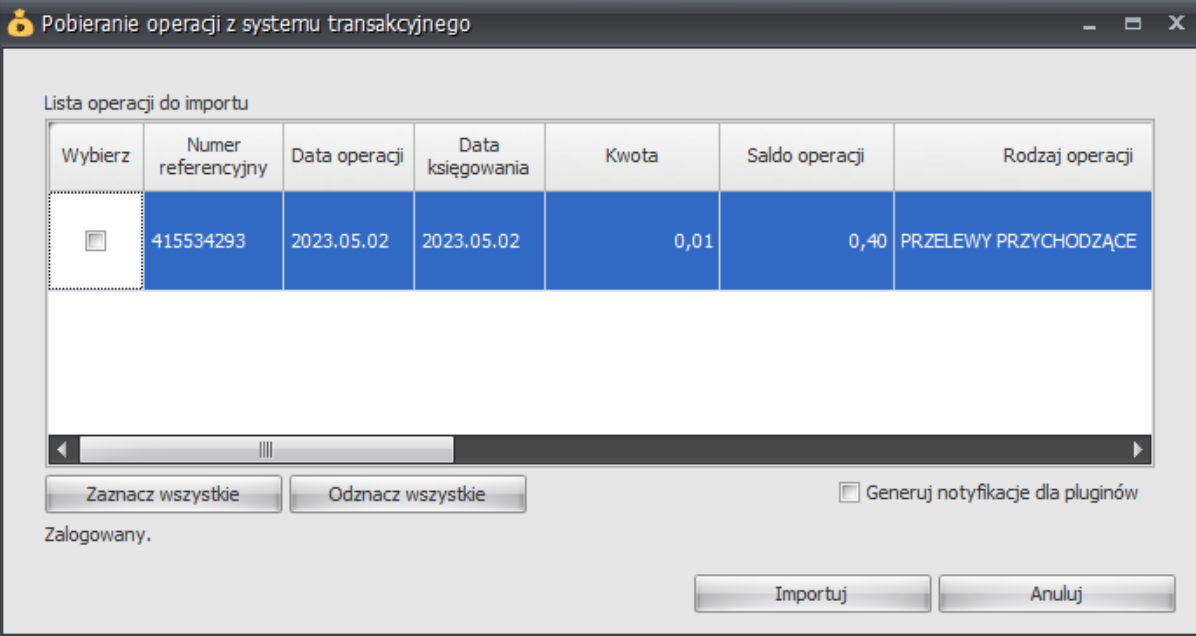


- lub jedynie najnowszych transakcji (czyli od daty księgowania ostatnio pobranej do programu transakcji).

Wskazówka: W tym trybie importu wymagane jest podanie danych uwierzytelniających do banku, nie jest wymagana aktywacja żadnych dodatkowych usług bankowych.

Uwaga: W przypadku tej opcji program zawsze wyświetla okno z danymi do logowania nawet wówczas, gdy zostały one zapisane do bazy danych. Umożliwia to ich jednorazową zmianę w przypadku pracy wielostanowiskowej, gdzie każdy użytkownik posiada własny login i hasło do banku.

W kolejnym oknie możemy zobaczyć podgląd pobranych (ale jeszcze niezaimportowanych operacji):



The screenshot shows a window titled "Pobieranie operacji z systemu transakcyjnego". Inside, there is a section "Lista operacji do importu" containing a table with the following data:

Wybierz	Numer referencyjny	Data operacji	Data księgowania	Kwota	Saldo operacji	Rodzaj operacji
☐	415534293	2023.05.02	2023.05.02	0,01	0,40	PRZELEWY PRZYCHODZĄCE

Below the table are two buttons: "Zaznacz wszystkie" and "Odznacz wszystkie". To the right is a checkbox labeled "Generuj notyfikacje dla pluginów". At the bottom left, it says "Zalogowany.". At the bottom right are two buttons: "Importuj" and "Anuluj".

Uwaga: Program samodzielnie wyznacza i wybiera transakcje, które nie zostały jeszcze zaimportowane do historii danego rachunku. Jednakże użytkownik ma możliwość nadpisania wyboru dokonanego przez algorytm aplikacji i samodzielnego wskazania, tych z nich, które ostatecznie mają trafić do programu.

Wskazówka: Jeśli w oknie importu operacji pojawia się ostrzeżenie o niepoprawnej kolejności importu operacji, wówczas należy wprowadzić ustawienie zaawansowane w konfiguracji rachunku, zmieniające tę kolejność.

Właściwa operacja importu danych rozpoczyna się dopiero w momencie naciśnięcia przycisku „Importuj”.

Zaznaczenie opcji „Generuj notyfikacje dla pluginów” spowoduje, iż każda nowo zaimportowana operacja trafi także do wszystkich aktywnych pluginów i zostanie przez nie przetworzona.

Eksportuj operacje do pliku

Funkcja ta pozwala wyeksportować odfiltrowane operacje do pliku w formatach: XML, XHTML, CSV i innych, a także utworzyć wyciąg MT940 lub JPK WB za dowolny okres.

Mamy możliwość eksportu wszystkich wyświetlonych operacji lub tylko tych przez nas zaznaczonych.

Uwaga: Kolejność operacji wyeksportowanych do pliku zależy od:

- a) kolejności wyświetlanej na ekranie (od góry do dołu ekranu). Aby ją zmienić, uwidoczniij kolumnę „data księgowania” i zmień na niej sortowanie z malejącego na rosnące lub odwrotnie
- b) opcji „odwróć kolejność eksportu operacji przy zapisie do pliku”, która zostanie automatycznie zaznaczona, gdy kolejność sortowania operacji na ekranie jest malejąca (od najnowszej do najstarszej operacji).

Uwaga: Kolejność eksportu operacji ma znaczenie w przypadku eksportu do plików MT940 oraz JPK WB, a także dla funkcji automatycznego wyznaczania salda początkowego i końcowego.

Aby automatycznie wyznaczyć saldo końcowe wyciągu wystarczy:

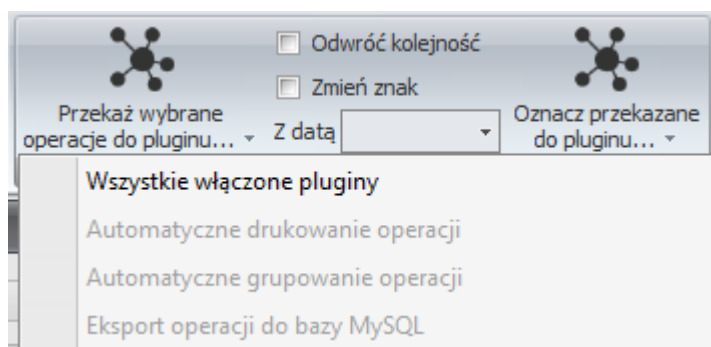
- a) kliknąć przycisk „wylicz saldo początkowe i saldo końcowe na podstawie pierwszej operacji z listy”, gdy lista eksportowanych operacji jest posortowana rosnąco po dacie księgowania i zawiera poprawną wartość „saldo po operacji” dla najstarszej z operacji
- a) wpisać saldo początkowe i nacisnąć przycisk „wylicz saldo końcowe na podstawie salda początkowego i listy operacji ”.

Uwaga: W przypadku eksportu do formatu „JPK WB” należy pamiętać o wypełnieniu danych podmiotu (właściciela rachunku), kodu US oraz okresu wyciągu (data początkowa, data końcowa). Walidacji wygenerowanego pliku można dokonać w aplikacji „Klient JPK”.

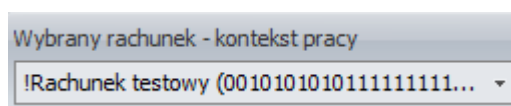
Uwaga: W przypadku eksportu do formatu „MT940” należy pamiętać o wypełnieniu numeru wyciągu (niektóre programy księgowe nie akceptują tu znaków innych niż cyfry!), okresu wyciągu (data początkowa, data końcowa) oraz salda początkowego i końcowego. Jako że format MT940 nie ma jednolitego standardu i każdy bank stosuje nieco inną jego odmianę, tak samo programy księgowe mogą wymagać pliku MT940 o ściśle określonej strukturze – najszerzej akceptowalnym formatem eksportu jest „MT940 – ERP Optima” z kodowaniem znaków „windows-1250”.

Przełącz wybrane operacje do pluginu...

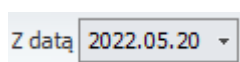
W dowolnym momencie pracy z programem możemy przekazać zaznaczone operacje do aktywnych pluginów, co spowoduje ich (ponowne) przetworzenie.



Przycisk „przełącz wybrane operacje do pluginu...” z listą pluginów jest dostępny po wybraniu dowolnego rachunku ze skonfigurowanymi pluginami:

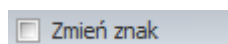


Istnieje możliwość określenia stałej daty księgowania dla wszystkich ręcznie przekazywanych do pluginów operacji:



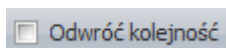
Wskazówka: Aby przywrócić operacjom ich pierwotną datę księgowania, należy wyczyścić zawartość powyższego pola. Zmiana daty w tym polu nie powoduje edycji operacji na liście z historią.

Możemy też zmienić znak kwoty na przeciwny wszystkim ręcznie przekazywanym do pluginów operacjom:

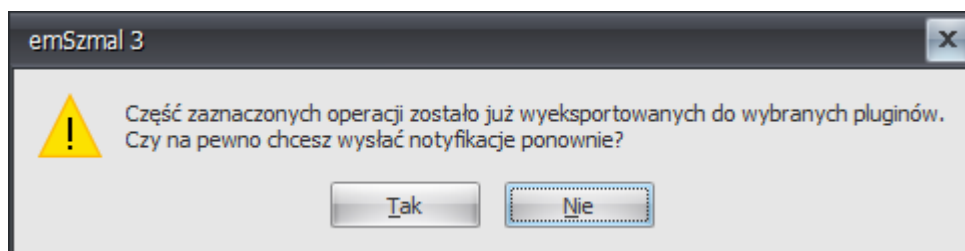


Analogicznie jak przy dacie księgowania zaznaczenie tej opcji nie powoduje edycji operacji na liście z historią.

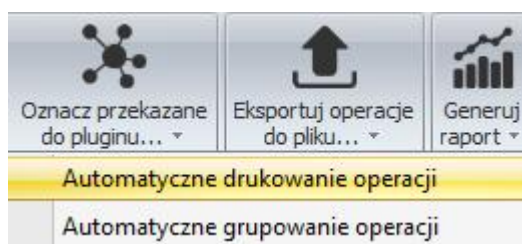
Uwaga: Operacje są przekazywane do pluginów w kolejności wyświetlanej na ekranie (od góry do dołu ekranu). Aby ją zmienić, uwidocznij kolumnę „data księgowania” i zmień na niej sortowanie z malejącego na rosnące lub odwrotnie. Możesz też prosto zmienić kolejność przekazywania operacji do pluginu poprzez zaznaczenie opcji:



Wskazówka: Program wyświetli ostrzeżenie jeśli, któraś z zaznaczonych do eksportu i aktualnie przekazanych do pluginu operacji była już wcześniej eksportowana. Możemy wówczas anulować całą operację i zobaczyć, które z operacji były już kiedyś przesyłane do pluginu. Operacje te będą podświetlone na żółto. Jeśli zachodzi taka potrzeba, możemy je odznaczyć i ponowić całą procedurę.



Aby zobaczyć, które z operacji aktualnie wyświetlonych na ekranie były już eksportowane do danego pluginu, należy użyć przycisku „Oznacz przekazane do pluginu”:



Operacje te zostaną podświetlone na żółto.

Skopiuj do schowka

Funkcja ta pozwala na skopiowanie informacji o zaznaczonej operacji do schowka systemowego, a następnie wklejenie jej w innej aplikacji za pomocą klawiszy Ctrl+V.

Odśwież wyświetlane dane

Opcja ta pozwala na ponowne załadowanie operacji z wybranego rachunku wg. ustawionego filtru (opcja użyteczna w przypadku pracy wielostanowiskowej).

Filtrowanie operacji z użyciem filtru głównego

Filtr główny pozwala na wyszukiwanie operacji spełniających zadane kryteria i zawiera najczęściej używane opcje filtrowania.

Wśród możliwych opcji filtrowania można wymienić m.in.:

- przedział dat / ustalony okres czasu (np. ostatnie 14 dni)
- rodzaj operacji – uznania/obciążenia
- kwotę od ... do...
- zawartość opisu operacji lub notatki
- typ operacji, np. „kapitalizacja odsetek”
- przypisaną grupę operacji
- przypisany status operacji

Filtr uzupełniający (filtr użytkownika) stanowi połączenie między filtrem głównym, a filtrem zaawansowanym. Dopełnia on kryteria wybrane w filtrze głównym parametrami ustalonymi przez użytkownika.

Filtrowanie operacji z użyciem filtru zaawansowanego / użytkownika

Filtr zaawansowany pozwala budować dowolne kryteria filtrowania z użyciem operatorów logicznych.

Aplikacja zawiera przykładowy filtr o nazwie „Oplaty” widoczny po prawej stronie.

Kryteria wyszukiwania uzyskują odzwierciedlenie na liście transakcji dopiero po naciśnięciu przycisku „Zastosuj filtr”. Jednak nie powoduje to zapisania filtru.

Zaznaczenie opcji „Filtr uzupełniający” i zapisanie filtra powoduje, że staje się on dostępny w oknie „Filtr główny”. W filtrze uzupełniającym powinniśmy unikać określania parametrów dostępnych w filtrze głównym, gdyż mogą się one wzajemnie wykluczać.

Dodawanie filtra użytkownika

Aby zdefiniować nowe kryteria wyszukiwania, podajemy nazwę dla filtra w polu edycyjnym, a następnie klikamy na znak „+” (plus).

W kolejnym etapie budujemy parametry filtra, po czym zapisujemy go przyciskiem „Zapisz ustawienia filtra”.

Filtry przypisywane są do zalogowanego użytkownika, chyba że zaznaczymy opcję „Filtr współdzielony”. Wówczas filtr staje się widoczny dla wszystkich użytkowników aplikacji.

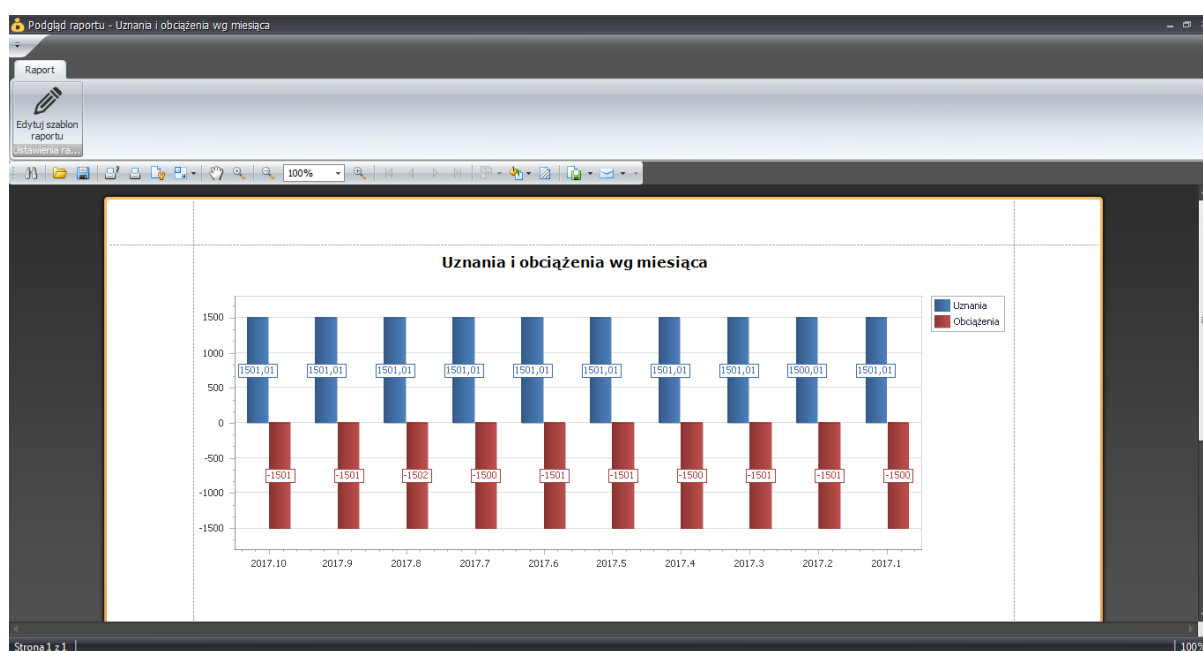
Usuwanie filtra użytkownika

Wybieramy filtr, który chcemy usunąć z listy wyboru, a następnie klikamy na znak „-” (minus).

Generuj raport

Funkcja generacji raportów pozwala na tworzenie różnego rodzaju zestawień operacji oraz prezentacji danych w formie wykresów.

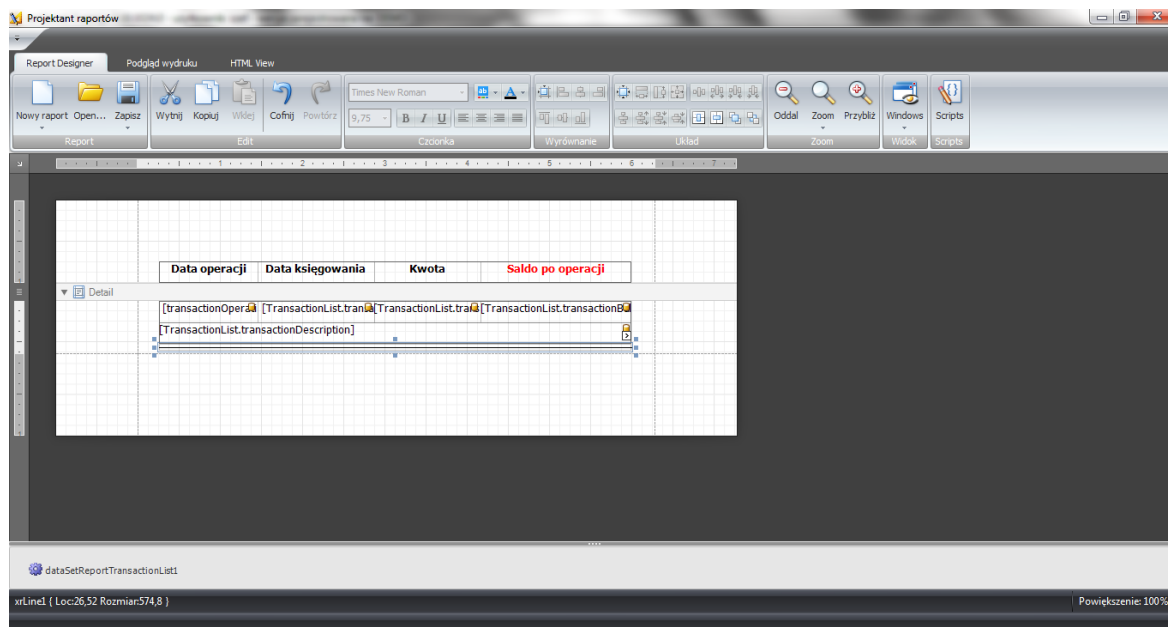
Aby przygotować dowolny raport, należy w pierwszej kolejności załadować listę operacji w oknie „Operacje na rachunku”. Na podstawie tych danych powstanie wybrany przez użytkownika raport.



Edytuj szablon raportu

Opcja ta pozwala na dostosowanie raportu do potrzeb użytkownika.

Możemy dokonywać zmian co do zakresu prezentowanych danych, jak i ich wyglądu.

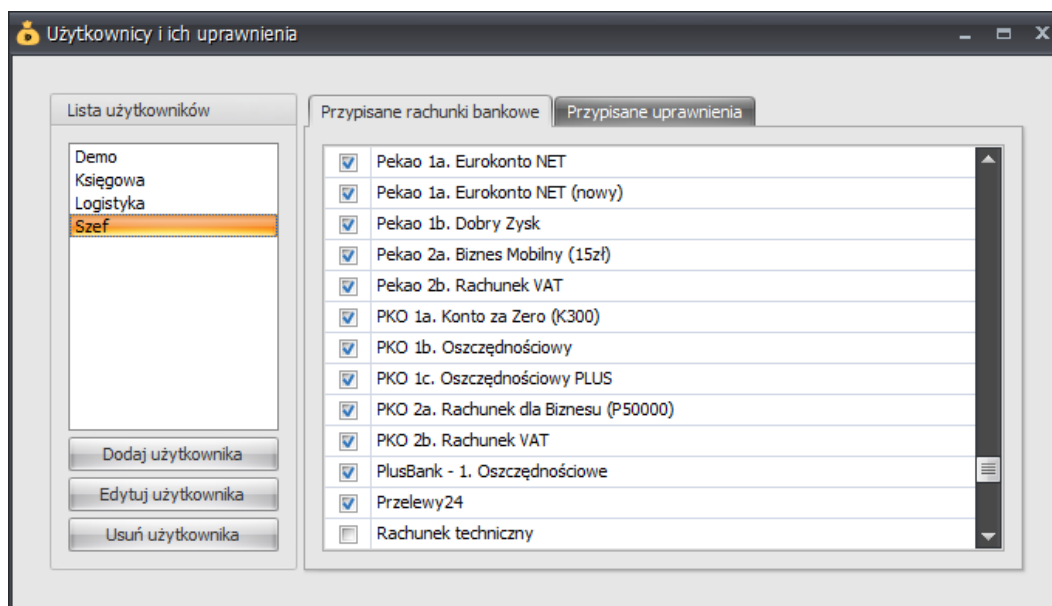


Uwaga: Aby zmiany zostały utrwalone, należy zapisać zmodyfikowany szablon dla wybranego raportu w katalogu „Reports”. W przeciwnym wypadku przy kolejnej próbie generacji wybranego raportu zostaną użyte ustawienia domyślne.

O programie

Użytkownicy i ich uprawnienia

Aplikacja emSzmál 3 umożliwia pracę z wieloma użytkownikami, na wielu stanowiskach roboczych. Każdemu z nich możemy przypisać dostęp jedynie do wybranych rachunków bankowych oraz dodatkowo określić z jakich funkcji programu mają prawo korzystać.

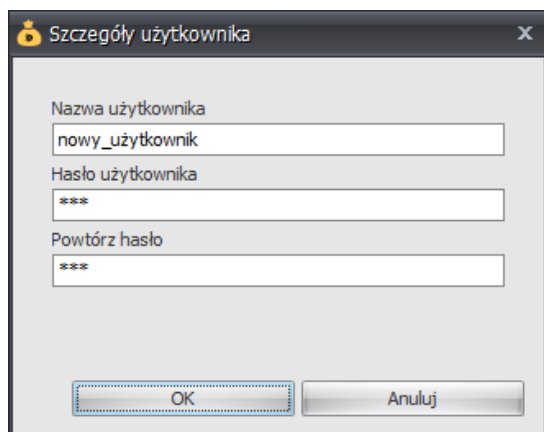


Wskazówka: Domyślnie zdefiniowane konto administratora aplikacji ma nazwę „szef” (i zabezpieczone jest hasłem „szef”).

Dodawanie użytkowników

Należy nacisnąć przycisk „Dodaj użytkownika”, a następnie podać login i hasło dla nowego konta użytkownika.

Operację należy zatwierdzić przyciskiem „OK”.



Nowy użytkownik domyślnie nie posiada przypisanych żadnych rachunków, ani uprawnień – po zalogowaniu się do programu – nie ma dostępu do żadnej z funkcji aplikacji.

Usuwanie użytkowników

Należy zaznaczyć nazwę użytkownika na liście, a następnie nacisnąć przycisk „Usuń użytkownika”.

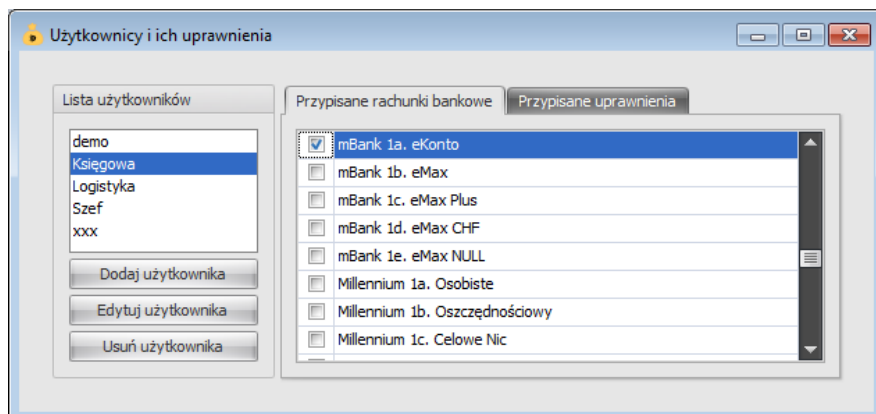
Uwaga: nie można usunąć konta administratora, można jedynie zmienić jego nazwę oraz hasło.

Edycja użytkowników

W edycji konta możemy zmienić hasło do logowania dla wybranych użytkowników, a także ich login.

Przypisywanie uprawnień dostępu do rachunków

Ograniczanie dostępu jedynie do wybranych rachunków bankowych, to podstawowy sposób ograniczania dostępu do informacji innym użytkownikom aplikacji.

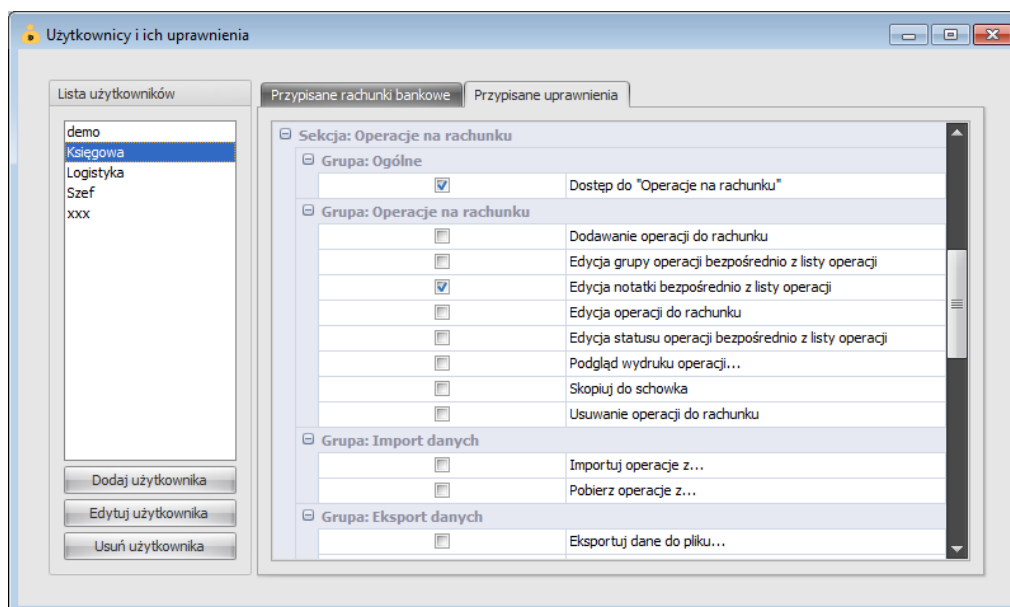


Przypisywanie uprawnień do poszczególnych funkcji aplikacji

Dodatkowo możemy określić z jakich funkcji programu mogą oni korzystać.

Uprawnienia podzielone są na sekcje odpowiadające poszczególnym zakładkom programu. Zabranie uprawnienia do sekcji powoduje automatycznie wykluczenie dostępu do wszystkich funkcji w danej części aplikacji.

Sekcja „Ogólne” odnosi się do aplikacji jako całości.



Administrator aplikacji posiada zawsze wszystkie dostępne uprawnienia i nie można ich ograniczyć.

Wskazówka: Jeden z przykładów użycia uprawnień został opisany w sekcji: „Ograniczanie dostępu do informacji o wybranych operacjach na rachunku”.

Ustawienia aplikacji

W ustawieniach aplikacji możemy:

- dokonać modyfikacji wyglądu programu emSzm3 poprzez zmianę schematu graficznego (tzw. „skórki”)
- włączyć zapisywanie ustawień wyglądu okien (np. rozmieszczenia elementów w oknie „Szczegóły operacji” czy kolumn na „Liście operacji z wybranych rachunków”)
- włączyć / wyłączyć minimalizowanie programu do ikony przy zegarze
- wprowadzić dane zakupionej lub odnowionej licencji na program
- włączyć automatyczne sprawdzanie dostępności aktualizacji przy starcie programu
- ograniczyć działanie monitora rachunków do ustawionego przedziału godzinowego
- ustawić konfigurację połączeń poprzez serwer proxy
- wprowadzić dane serwera pocztowego do powiadomień e-mailowych
- zapisać dane adresowe i podatkowe podmiotu.

Urządzenie zaufane – logowanie bez silnego uwierzytelniania

Od momentu wprowadzenia dyrektywy PSD2, logowanie do systemów transakcyjnych banków wymaga silnego uwierzytelnienia. Dlatego po wprowadzeniu loginu i hasła niektóre serwisy bankowości internetowej mogą prosić o potwierdzenie logowania wybranym narzędziem autoryzacji. Utrudnia to w pełni automatyczne logowanie do banku w aplikacji emSzm3.

Możesz jednak dodać program emSzm3 jako zaufane urządzenie. Dzięki temu nie będziesz musiał dodatkowo autoryzować każdego logowania. Aby to zrobić, kliknij przycisk „Urządzenie zaufane” i postępuj według dalszych instrukcji.

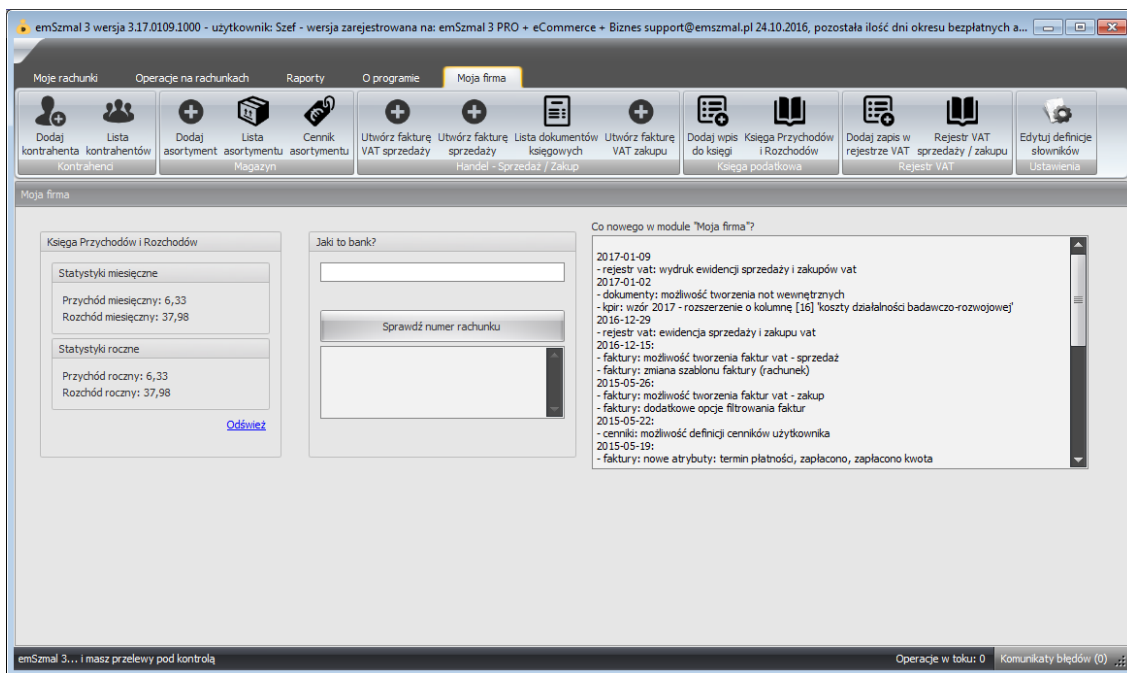
Uwaga: Opcja ta dostępna jest tylko dla wybranych serwisów transakcyjnych banków. Dodanie aplikacji do zaufanych urządzeń należy powtarzać co 90 dni.

Wskazówka: Jeśli nie widzisz przycisku „Urządzenie zaufane”, sprawdź czy posiadasz ważną licencję.

Moja firma

Informacje ogólne

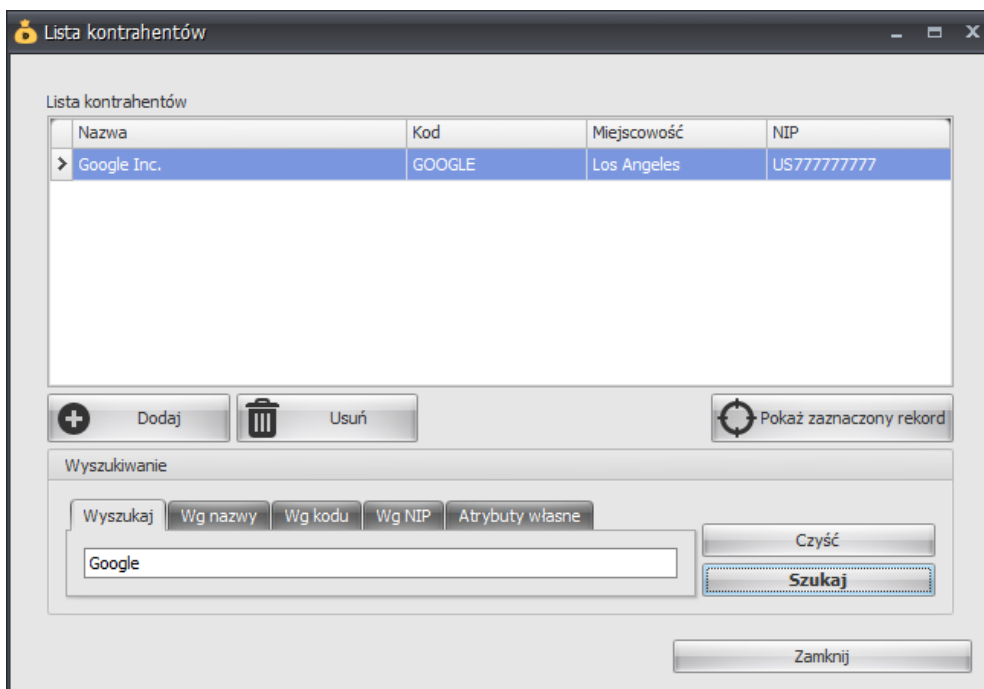
Moduł „Moja firma” przeznaczony jest do obsługi sprzedażowo-księgowej małej firmy. Mogą z niego korzystać mikroprzedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Umożliwia on prowadzenie kartoteki kontrahentów, towarów i usług, definiowanie cenników asortymentu, wystawianie dokumentów księgowych (rachunków, faktur VAT, faktur korygujących, not wewnętrznych, paragonów niefiskalnych), wprowadzanie faktur zakupu, a także prowadzenie księgi przychodów i rozchodów (KPiR), ewidencji przychodów (ryczałt) oraz ewidencji sprzedaży i zakupów VAT (rejestr VAT).



Moduł – Kontrahenci

Moduł „Kontrahenci” umożliwia prowadzenie kartoteki odbiorców i dostawców.

Pozwala przechowywać dane identyfikacyjne i adresowe podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych.



Kartotekę można przeszukiwać po nazwie, kodzie, numerze NIP/REGON kontrahenta oraz wg atrybutów własnych.

Polecenia dostępne w menu podręcznym:

- **wyślij e-mail do kontrahenta** – otwiera domyślny program pocztowy z wpisanym głównym adresem e-mail kontrahenta

Dostępne zakładki:

- **Dane ogólne** – zawiera dane identyfikacyjne kontrahenta, pozwala również pobrać dane kontrahenta z serwisu GUS na podstawie wprowadzonego numeru NIP (), a także sprawdzić status podatnika VAT
- **Adresy** – umożliwia wprowadzenie adresu głównego (siedziby) oraz korespondencyjnego kontrahenta
- **Kontakty** – umożliwia wprowadzenie danych kontaktowych takich jak: adres e-mail, numer telefonu, faxu, a także danych osoby kontaktowej.
- **Atrybuty** – umożliwia przypisywanie definiowalnych cech poszczególnym kontrahentom, np. „kluczowy”, „dłużnik”, „reseller”
- **Zgody** – przechowuje informacje o udzielonych przez kontrahenta zgodach na przetwarzanie jego danych np. w celach marketingowych

Moduł – Asortyment

Moduł „Asortyment” daje nam możliwość definicji towarów i usług stanowiących podstawę handlu w prowadzonej przez nas działalności.

Lista asortymentu

Nazwa	Symbol	Rodzaj asortymentu	Grupa asortymentu
emSzm3 - dodatek "Biznes"	emSzm3Biznes	Usługa	Podstawowa
emSzm3 - dodatek "eCommerce"	emSzm3eCommerce	Usługa	Podstawowa
emSzm3 - odnowienie licencji 12M	emSzm3PROUpdate12M	Usługa	Podstawowa
emSzm3 - odnowienie licencji 6M	emSzm3PROUpdate6M	Usługa	Podstawowa
emSzm3 PRO	emSzm3PRO	Usługa	Podstawowa

Dodaj
 Usuń
 Pokaż wybrany rekord

Wyszukiwanie

Wyszukaj

emSzm3

Czyść
 Szukaj

Zamknij

Do każdego towaru, czy usługi możemy przypisać symbol, grupę oraz stawki podatku VAT (osobną dla zakupu i sprzedaży).

Polecenia powiązane z listą asortymentu:

- **wprowadź na wybrany magazyn z zerowym stanem** – pozwala hurtowo wprowadzić nowy asortyment na wybrany magazyn, aby później ustalić jego stan ilościowy

Szczegóły asortyment

Klasyfikacja

Rodzaj: Usługa ☐ Niemagazynowany

Grupa: Podstawowa ☐ Nielimitowany

Opis asortymentu

Nazwa: emSzm3 PRO

Symbol: emSzm3PRO PKWIU

Opis: emSzm3 PRO - licencja

Jednostka miary: usługa

Stawki VAT

Stawka VAT zakupu: 8

Stawka VAT sprzedaży: 8

OK
 Anuluj

Atrybuty:

- **Niemagazynowany** – oznacza asortyment nieprzypisany do żadnego z magazynów, tym samym nie będzie modyfikował stanów magazynowych, przy wystawianiu dokumentów handlowych
- **Nielimitowany** – oznacza asortyment, którego ilościowy stan magazynowy nie będzie weryfikowany, przy wprowadzaniu go na dokument handlowy; tym samym dopuszczalny będzie ujemny stan magazynowy

Moduł – Cenniki

Moduł „Cenniki” pozwala definiować dowolną ilość cenników dla całości asortymentu dostępnego w ofercie naszej firmy. Cenniki stanowią duże ułatwienie przy wystawianiu dokumentów handlowych.

Dostępne akcje:

- **Edytuj** – umożliwia przejście z trybu odczytu, do trybu edycji, w którym ustalamy ceny netto / brutto poszczególnych pozycji cennika
- **Wydruk** – umożliwia wydrukowanie lub zapis do pliku PDF wybranego cennika

Nazwa	Jm	Cena netto	Cena brutto	Data aktualizacji
emSzmál 3 - dodatek "Biznes"	szt	50,93	55,00	2016.12.16
emSzmál 3 - dodatek "eCommerce"	szt	41,67	45,00	2017.12.30
emSzmál 3 - odnowienie licencji 12M	szt	115,74	125,00	2017.12.30
emSzmál 3 - odnowienie licencji 6M	szt	69,44	75,00	2017.12.30
emSzmál 3 PRO	szt	83,33	90,00	2017.12.30
Usługi programistyczne	usługa	0,00	0,00	2019.04.08

Moduł – Stany magazynowe

Moduł „Stany magazynowe” umożliwia zarządzanie gospodarką magazynową.

Dzięki niemu posiadasz zawsze aktualną informację odnośnie zatowarowania danego magazynu.

Tutaj również ręcznie skorygujesz stan ilościowy dowolnego asortymentu.

Asortyment	Stan
> emSzm3 - dodatek "Biznes"	100,00
emSzm3 - dodatek "eCommerce"	100,00
emSzm3 - odnowienie licencji 12M	100,00
emSzm3 - odnowienie licencji 6M	100,00
emSzm3 PRO	100,00

Dostępne akcje:

- **Edytuj** – umożliwia przejście z trybu odczytu, do trybu edycji, w którym możemy wprowadzić nowy asortyment na magazyn lub zmodyfikować stan ilościowy asortymentu w wybranym magazynie

Moduł – Dokumenty handlowe

Moduł „Dokumenty handlowe” służy do wprowadzania faktur kosztowych oraz wystawiania dokumentów sprzedaży (faktur (rachunków), faktur VAT, faktur korygujących) oraz innych dokumentów księgowych (m.in. not wewnętrznych).

Umożliwia wyszukiwanie dokumentów według: numeru dokumentu, daty dokumentu, wartości brutto, typu dokumentu, kontrahenta, przedmiotu transakcji oraz statusu płatności.

Wystawione dokumenty możemy zapisać w formacie PDF, wysłać e-mailem lub wydrukować wg zdefiniowanego w programie szablonu.

Moduł ten pozwala także wyeksportować faktury VAT z dowolnego okresu czasu do formatu jednolitego pliku kontrolnego (JPK_FA).

Lista dokumentów handlowych

Pt.	Mag.	Data dokum...	Numer dokumentu	Data transakcji	Nazwa kontrahenta	Wartość netto	Wartość brutto	Rozrachu...	Termin płatności
>		2019.03.29	FVS/12/03/2019	2019.03.29	Google Inc.	83,33	90,00	☒	2019.03.29
		2019.03.27	FVZ/1/03/2019	2019.03.27	Google Inc.	101,00	124,23	☐	
		2019.03.19	FVS/2/03/2019	2019.03.19	Google Inc.	134,26	145,00	☒	2019.03.19
						318,59	359,23		

Dodaj
 Usuń
 Polecenia
 Raporty
 Eksportuj
 Wydruk
 Pokaż zaznaczony rekord

Filtr

Cechy dokumentu
 Typ dokumentu
 Kontrahent
 Przedmiot transakcji
 Status

☒ Numer (obcy) dokumentu

☒ Data dokumentu
 Od 2019.02.01 Do 2019.04.30

☐ Wartość brutto
 Od 0,00 Do 0,00

Czyść
 Szukaj
☐ Szukaj w wyświetlonych

Zamknij

Dostępne akcje:

- **Polecenia** – zawiera listę operacji, które możemy wykonać dla dokumentów wyświetlonych na liście
- **Raporty** – wyświetla listę możliwych do wygenerowania zestawień i raportów
- **Eksportuj** – umożliwia eksport wyświetlonej listy dokumentów do formatów XML oraz JPK_FA

Polecenia dostępne w menu podręcznym:

- **podgląd wydruku** – pozwala na podgląd, wydrukowane obrazu dokumentu handlowego lub utrwalenie go w innej postaci
- **zapisz jako PDF** – pozwala na zapisanie obrazu dokumentu handlowego w postaci pliku PDF
- **zapisz jako XML** – pozwala na zapisanie obrazu dokumentu handlowego w postaci pliku XML
- **kopiuj numer dokumentu** – pozwala skopiować numer dokumentu do schowka systemowego
- **klonuj fakturę lub proformę** – pozwala wystawić nową fakturę / proformę w oparciu o wcześniej wystawiony dokument sprzedaży
- **koryguj fakturę** – pozwala wystawić korektę faktury sprzedaży
- **generuj duplikat faktury** – pozwala wygenerować obraz PDF duplikatu faktury
- **generuj link płatniczy** – pozwala utworzyć link płatniczy dla nieopłaconej faktury i umieścić go na dokumencie; link do płatności internetowej zostanie umieszczony w atrybucie „PSPLink” i osadzony na obrazie faktury w formacie PDF przy zapisie pliku
- **identyfikuj nierozliczoną płatność** – pozwala rozliczyć pasującą, nierozliczoną jeszcze operację finansową i oznaczyć dokument jako opłacony; pod uwagę brane są jedynie operacje wykonane w terminie płatności dokumentu handlowego
- **oznacz dokument jako opłacony** – ustawia status „opłacony” na dokumencie, bez zmiany pierwotnej kwoty wpłaty
- **utwórz rozrachunek** – tworzy zapis „należność” / „zobowiązanie” w module „rozliczenia” związany z danym dokumentem handlowym

- **wywołaj/wycofaj skutek magazynowy** – modyfikuje stany magazynowe zgodnie z pozycjami na dokumencie handlowym
- **zaksięguj w księdze podatkowej** – tworzy nowy zapis księgowy w KPIR na podstawie wybranego dokumentu
- **zaksięguj w ewidencji przychodów** – tworzy nowy zapis księgowy w ewidencji przychodów na podstawie wybranego dokumentu
- **wpisz do rejestru VAT** – tworzy nowy zapis księgowy w rejestrze zakupu / sprzedaży VAT

Wskazówka: polecenia dotyczące KSeF zostały opisane w osobnym rozdziale.

Polecenia powiązane z listą dokumentów:

- a) Księgowość:
 - **oznacz dokumenty niewpisane do KPIR** – podświetla dokumenty niewpisane do KPIR
 - **oznacz dokumenty niewpisane do ewidencji przychodów** – podświetla dokumenty niewpisane do ewidencji przychodów
 - **oznacz dokumenty niewpisane do rejestru VAT** – podświetla dokumenty niewpisane do rejestru VAT
- b) Rozliczenia:
 - **oznacz dokumenty bez rozrachunku** - podświetla dokumenty bez utworzonego rozrachunku
 - **ustaw status „opłacono” dla zaznaczonych dokumentów** – pozwala na grupową zmianę statusu „opłacono” dla wybranych dokumentów
 - **identyfikuj nierozliczone płatności dla zaznaczonych dokumentów** – polecenie pozwala na grupowe rozliczanie operacji finansowych i oznaczanie dokumentów jako opłaconych; po wywołaniu polecenia, program spróbuje odszukać nierozliczoną operację finansową wykonaną w terminie płatności dla danego dokumentu; jeśli odnajdzie dopasowanie, poprosi użytkownika o potwierdzenie zgodności i oznaczy operację finansową jako rozliczoną, a dokument jako „opłacono”; wcześniejszy status płatności dokumentu nie jest istotny (już opłacone dokumenty nie są pomijane), co pozwala na uporządkowanie nierozliczonych operacji finansowych; polecenie to działa analogicznie do polecenia „identyfikuj nierozliczoną płatność” dostępnego w menu podręcznym dla danego dokumentu

Okno podglądu / edycji dokumentu handlowego:

Szczegóły dokumentu

FAKTURA VAT - SPRZEDAŻ

Numer dokumentu:

Miejsce wystawienia dokumentu:

Data operacji gospodarczej: Data wystawienia dokumentu:

Nabywca: Nazwa i adres nabywcy:

NIP/REGON/PESEL nabywcy:

Nazwa towaru / usługi	PKWU	JM	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VA...	Cena brutto	Wartość brutto	
> emSzmalec 3 PRO		szt	1,00	83,33	83,33	8	90,00	90,00	
					83,33			90,00	

Stawka VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
> 8	83,33	6,67	90,00
	83,33	6,67	90,00

w tym

Wybierz towar lub usługę: + X

Magazyn:

Wg cennika: + Dodaj pozycję na dokument

Adnotacje:

Księgowość:

Płatność:

Forma płatności: Termin płatności: Kwota wpłaty: ☒ Oplacono

Akcje do wykonania: Wprowadź dane ze schowka

Sekcje:

- **dane dokumentu** – zawiera podstawowe atrybuty dokumentu, takie jak: data i miejsce wystawienia czy numer dokumentu
- **dane kontrahenta** – zawiera informacje o nabywcy / sprzedawcy – nazwę, numer NIP oraz adres kontrahenta

Nabywca: Nazwa i adres nabywcy:

NIP/REGON/PESEL nabywcy:

- **pozycje dokumentu** – zawiera listę asortymentu, ceny netto/brutto, stawki VAT oraz jednostki miar

Nazwa towaru / usługi	PKWU	JM	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VA...	Cena brutto	Wartość brutto	
> emSzmalec 3 PRO		szt	1,00	83,33	83,33	8	90,00	90,00	
					83,33			90,00	

Stawka VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
> 8	83,33	6,67	90,00
	83,33	6,67	90,00

w tym

Wybierz towar lub usługę: + X

Magazyn:

Wg cennika: + Dodaj pozycję na dokument

- **adnotacje dokumentu** – sekcja ta pozwala umieszczać wymagane prawem adnotacje, np. o podstawie zwolnienia z podatku VAT, czy metodzie kasowej oraz uwagi własne użytkownika

- **księgowość** – pozwala określić parametry księgowania dokumentu w KPIR oraz rejestrze VAT

- **atrybuty** – umożliwia przypisywanie definiowalnych cech poszczególnym dokumentom, np. „do wysłania pocztą”, czy specjalny atrybut o kodzie „PSPLINK” umożliwiający umieszczenie linku do płatności online na obrazie faktury w formacie PDF

- **płatność** – pozwala określić parametry płatności – formę i termin płatności oraz zmienić status płatności

- **akcje do wykonania** – zawiera listę możliwych do wykonania operacji, przy zapisie dokumentu handlowego

Ekspresowe wystawianie dokumentu handlowego – „szybka faktura”

Funkcja „szybka faktura” dostępna pod przyciskiem „wprowadź dane ze schowka” umożliwia import danych kontrahenta i pozycji dokumentu na podstawie tekstu w formacie:

NIP_KONTRAHENTA\$SILOSCxSYMBOL_ASORTYMENTU,...\$UWAGI

umieszczonego w schowku systemowym.

Zapis w tym formacie możemy generować dla własnych potrzeb np. w momencie składania przez klienta zamówienia w sklepie internetowym i przysyłać w e-mailu z potwierdzeniem zamówienia wysłanym do obsługi sklepu.

Podgląd wydruku dokumentu handlowego:

Podgląd raportu - Faktura VAT - sprzedaż

Faktura VAT FVS/1/01/2017

Sprzedawca: Krzysztof Mackojć
ul. Testowa 10/12
01-001 Warszawa
NIP: 9570913191

Nabywca: Firma ABC S.C.
ul. Wielka Góra 1000/23
12-123 Zielona Góra
NIP: PL0001110011

Data wystawienia: 2017-01-01
Data sprzedaży: 2017-01-01

Nazwa towaru / usługi	Ilość	JM	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto
emSzmalec 3 PRO	3,00	szt	74,07	222,21	8	17,78	239,99
				w tym			
				222,21	8	17,78	239,99
Razem				222,21		17,78	239,99

Metoda kasowa

DO ZAPŁATY (PLN)	239,99
-------------------------	---------------

Zapłacono: 239,99
Forma płatności: przelew
Termin płatności: 2017-01-01

Strona 1 z 1 | Powiększenie: 100%

Moduł – Księga przychodów i rozchodów

Moduł „Księga przychodów i rozchodów” umożliwia prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów przez podatników, którzy wybrali tę właśnie metodę do rozliczeń z urzędem skarbowym.

Dostępne akcje:

- **Wydruk** – wyświetla podgląd wydruku księgi podatkowej według obowiązującego szablonu, z możliwością zapisu do formatu PDF
- **Eksport** – umożliwia eksport wyświetlonych zapisów z księgi podatkowej do formatu XML i JPK_PKPIR

Księga przychodów i rozchodów

Lista zapisów księgowych

Lp	Data zdarzenia	Data zapisu	Numer dowodu	Kontrahent	Adres	Opis zdarzenia	Przychody...	Zakupy ...	Wydatki...	Inne	Koszty BR	Uwagi
> 18	2017.09.17	2017.12.01	FS/4/09/2017	Firma ABC S.C.	ul. Mała Góra 1000/23 12-123 Zielona Góra	Sprzedaż towarów i usług	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

80,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dodaj
 Usuń
 Eksport
 Wydruk
 Pokaż zaznaczony rekord

Filtr

☒ Okres Od 2017.12.01 Do 2017.12.01

☒ Kontrahent Wpisz fragment i naciśnij Enter

Okno podglądu / edycji zapisu księgowego w KPIR:

Księga przychodów i rozchodów - szczegóły wpisu

Informacje podstawowe Kontrahent

Opis operacji gospodarczej

Pozycja w księdze (Lp) 1 Data zdarzenia 2018.06.03
 Dokument księgowy (numer) FVS/10/06/2018 FVS/10/06/2018
 Typ operacji gospodarczej Sprzedaż krajowa towarów i usług
 Opis zdarzenia gospodarczego Sprzedaż towarów i usług

Zapisy księgowe

Przychody Zakupy Wydatki Inne Koszty
 Sprzedaż towarów i usług [7] 41,67
 Pozostałe [8] 0,00

Informacje dodatkowe

Data zapisu 2018.06.08

Uwagi

OK Anuluj

Podgląd wydruku księgi podatkowej:

Podgląd raportu - Księga Przychodów i Rozchodów

100%

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

miesiąc rok

strona

Lp.	Data zdarzenia gospodarczego	Numer dowodu księgowego	Kontrahent		Opis zdarzenia gospodarczego	Przychód			Zakup towarów handlowych i materiałów w celach zakupu	Koszty akcyjne zakupu	Wydatki (koszty)				Koszty działalności badawczo-rozwojowej, o których mowa w art. 26e ustawy o podatku dochodowym		Uwagi
			Imię i nazwisko (firma)	Adres		Wartość sprzedanych towarów i usług	Pozostałe przychody	Razem przychód (7+8)			Wynagrodzenia w gałęziach w zakresie	Pozostałe wydatki	Razem wydatki (12+13)				
														Opis	Wartość		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2017-01-01				Remanent początkowy wynosi 0,00zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2	2017-01-02				Zakup art. biurowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	7,00		8,00	
3	2017-01-02	FA/1/01/2017	Firma ABC S.C.	ul. Wielka Góra 1000/23 12-123 Zielona Góra	Sprzedaż towarów i usług	2233,00	0,00	2233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	opis	10,00	
4	2017-01-02	Invoice	Google Inc.	Sunset Blv. Suite 7 CA 50258 Los Angeles	Zakup usług	0,00	0,00	0,00	1600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Suma strony						2233,00	0,00	2233,00	1600,00	0,00	0,00	15,00	15,00	7,00		18,00	
Przeniesienie z poprzedniej strony																	
Razem od początku roku																	

Strona 1 z 1

100%

Moduł - Ewidencja przychodów

Moduł „Ewidencja przychodów” dedykowany jest firmom rozliczającym się z fiskusem w formie ryczałtu. Umożliwia ewidencjonowanie przychodów wg. aktualnie obowiązujących stawek.

Ewidencja przychodów

Lista zapisów w ewidencji przychodów

Lp	Data zdarzenia	Data zapisu	Numer dowodu	Kontrahent	Adres	Opis zdarzenia	20%	17%	8,50%	5,50%
7	2017-03-04	2017-03-04	F/569/03/2017			Usługa krawiecka	20,00	17,00	8,50	5,50
8	2017-03-04	2017-03-04	F/399/03/2017	Jan Kowalski	ul. VAT 77/777 02-777 Szczecin		20,00	0,00	0,00	0,00
9	2017-03-04	2017-03-04	F/123/03/2017	Google Inc.	Sunset Blv. Suite 7 CA 50258 Los Angeles	Usługa	0,00	17,00	0,00	0,00
10	2017-03-04	2017-03-04	F/659/03/2017	Firma ABC S.C.	ul. Wielka Góra 1000/23 12-123 Zielona Góra	Usługa	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2017-03-05	2017-03-05	F/892/03/2017	Firma ABC S.C.	ul. Wielka Góra 1000/23 12-123 Zielona Góra	Usługa	20,20	0,00	0,00	0,00
							60,20	34,00	8,50	5,50

Dodaj
 Usuń
 Wydruk
 Pokaż zaznaczony rekord

Filtr

Data początkowa: 2017- Data końcowa: 2017-

Kontrahent: Wpisz fragment i naciśnij Enter

OK Anuluj

Dostępne akcje:

- **Wydruk** – wyświetla podgląd wydruku ewidencji przychodów według obowiązującego szablonu, z możliwością zapisu do formatu PDF
- **Eksport** – umożliwia eksport wyświetlonych zapisów z ewidencji przychodów do formatu XML i JPK_EWP

Okno podglądu / edycji zapisu księgowego w ewidencji przychodów:

The screenshot shows a software window titled "Ewidencja przychodów - szczegóły wpisu". It contains two tabs: "Informacje podstawowe" (selected) and "Kontrahent". The "Informacje podstawowe" tab is divided into three sections:

- Opis operacji gospodarczej**: Contains fields for "Pozycja w ewidencji (Lp)" (value: 9), "Data zdarzenia" (value: 2017.03.04), "Dokument księgowy (numer)" (value: FVS/12/03/2019), "Typ operacji gospodarczej" (value: Sprzedaż krajowa towarów i usług), and "Opis operacji gospodarczej" (value: Usługa).
- Kwota przychodu wg stawki ryczałtu**: Features a row of buttons for different tax rates (20%, 17%, 10%, 8,50%, 5,50%, 3%) and a "Kwota" field with the value 17,00.
- Informacje dodatkowe**: Includes a "Data zapisu" field (value: 2017.03.04) and a "Uwagi" (Remarks) text area.

At the bottom right of the window are "OK" and "Anuluj" (Cancel) buttons.

Podgląd wydruku ewidencji przychodów:

Podgląd raportu - Ewidencja przychodów

EWIDENCJA PRZYCHODÓW

miesiąc rok

strona

Lp.	Data wpisu	Data uzyskania przychodu	Numer dowodu, na podstawie którego dokonano wpisu	Kwota przychodu opodatkowana według stawki					Ogółem przychody (5+6+7+8+9)	Kwota przychodu opodatkowana według stawki	Uwagi
				20%	17%	8,50%	5,50%	3%		10%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2017-03-04	2017-03-04	F/569/03/2017	20,00	17,00	8,50	5,50	3,00	54,00	10,00	
8	2017-03-04	2017-03-04	F/399/03/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	
9	2017-03-04	2017-03-04	F/123/03/2017	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	
10	2017-03-04	2017-03-04	F/659/03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
12	2017-03-05	2017-03-05	F/892/03/2017	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20,20	0,00	
Suma strony				60,20	34,00	8,50	5,50	3,00	111,20	20,00	
Przeniesienie z poprzedniej strony											
Razem od początku roku											

Strona 1 z 1 | 100%

Moduł - Rejestr VAT

Moduł „Rejestr VAT”, czyli ewidencja sprzedaży i zakupów VAT, przeznaczony jest dla czynnych podatników VAT. Pozwala na prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży w rozbiu na poszczególne stawki podatku VAT.

Rejestr VAT

Ewidencja sprzedaży i zakupów VAT

Lp	Data obowiązku...	Numer dokumentu	Kontrahent	NIP	Adres	Suma brutto	Suma netto	23% netto	23% podatek	8% netto	8% podatek	Podatek należny
3	2018.06.08	FVS/10/06/2018	Google Inc.	77777777	Sunset Blv, Suite 7 CA 50253 Los Angeles	45,00	41,67	0,00	0,00	41,67	3,33	3,33
4	2018.06.08	FVSK/1/06/2018				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						45,00	41,67	0,00	0,00	41,67	3,33	3,33

Filtr

Ewidencja VAT

☒ SPRZEDAŻ - podatek należny
 ☐ ZAKUP - podatek naliczony

☒ Okres
 Od 2018.06.08 Do 2018.06.08

☒ Kontrahent
 Wpisz fragment i naciśnij Enter

Dostępne akcje:

- **Wydruk** – wyświetla podgląd wydruku rejestru VAT, z możliwością zapisu do formatu PDF
- **Eksport** – umożliwia eksport wyświetlonych zapisów rejestru VAT do formatu XML i JPK_VAT

Okno podglądu / edycji wpisu w ewidencji VAT:

The screenshot shows a software window titled "Rejestr VAT - szczegóły wpisu". It has two tabs: "Informacje ogólne" (selected) and "Kontrahent".

Podstawa zapisu w rejestrze VAT

Ewidencja VAT: ☒ SPRZEDAŻ - podatek należny ☐ ZAKUP - podatek naliczony

Lp: 1

Typ dokumentu: Faktura VAT

Dokument księgowy (numer): FVS/42/09/2018

Data zapisu do rejestru: 2020.02.02 **Data wystawienia dokumentu**: 2020.02.02

Data obowiązku podatkowego: 2020.02.02 **Data otrzymania dokumentu**:

Przedmiot opodatkowania: Dostawa towarów oraz świadczenie usług

GTU (oznaczenie dostaw):

Procedury:

☒ MK - Metoda kasowa ☒ MPP - mechanizm podzielonej płatności ☒ VAT Marża (Brutto)

Dane VAT

Przedmiot opodatkowania (opis)	Stawka VAT	Kwota netto	Podatek VAT	Kwota brutto	
* Kliknij tutaj, aby dodać nowy wiersz					
emSzmalec 3 PRO	8	83,33	6,67	90,00	

☐ Import - podatek naliczony z tytułu importu towarów

☒ Korekta podstawy opodatkowania (art. 89a ust. 1 i 4 ustawy)

Buttons: OK, Anuluj

Podgląd wydruku rejestru VAT:

Podgląd raportu - Rejestr VAT - Sprzedaż

100%

REJESTR VAT - SPRZEDAŻ

Lp.	Data obowiązu podatku	Numer dokumentu	Kontrahent		Suma netto	Sprzedaż opodatkowana								Sprzedaż ZW	Sprzedaż NP	Podatek należny	Suma brutto
			Nazwa (imię i nazwisko)	Adres		23%		8%		5%		0%					
						netto	vat	netto	vat	netto	vat	netto	vat	netto	netto		
1	2017-01-06	I/1234/2017	Google Inc.	Sunset Biv. Suite 7 CA 50258 Los Angeles	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
2	2017-01-06	PS/1/01/2016	Jan Kowalski	ul. VAT 77/777 02-777 Mvat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
3	2017-01-06	I/321/2017	Google Inc.	Sunset Biv. Suite 7 CA 50258 Los Angeles	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4	2017-01-06	PVS/1/01/2017	Firma ABC S.C.	ul. Wielka Góra 1000/23 12-123 Zielona Góra	100,00	100,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	123,00	
Suma strony					400,00	100,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	23,00	423,00	
Przeniesienie z poprzedniej strony																	
Razem																	

Strona 1 z 1 | Powiększenie:100%

Zapisy w rejestrze VAT a plik JPK_VAT (JPK_V7M, JPK_V7K)

Każdy element okna edycji wpisu do rejestru VAT ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego zapisu danych w jednolitym pliku kontrolnym JPK_VAT.

Wpływ poszczególnych ustawień na wartość zapisów w części ewidencyjnej i deklaracyjnej pliku JPK_VAT został przedstawiony w osobnym paragrafie.

Generowanie pliku JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7M, JPK_V7K)

Plik JPK_VAT z deklaracją może składać się z dwóch części – części ewidencyjnej oraz części deklaracyjnej. W przypadku pliku pierwotnego (tzn. niebędącego korektą), gdy podatnik rozlicza się z VAT miesięcznie, powinien wybrać format „JPK_V7M” i załączyć obie części pliku. Natomiast podatnik rozliczający się z VAT kwartalnie wybiera format „JPK_V7K” i dołącza część deklaracyjną tylko w ostatnim miesiącu kwartału.

W przypadku korekty, plik JPK_VAT powinien zawierać tylko część, która podlega korekcie, czyli samą ewidencję, samą deklarację lub oba te elementy jednocześnie.

Aby przygotować jednolity plik kontrolny w formacie JPK_V7M lub JPK_V7K należy:

1. Wywołać okno eksportu danych w module „Rejestr VAT” i wybrać właściwy format pliku.
2. Określić czy plik ma zawierać część ewidencyjną (przycisk „Tak” w nagłówku tej części pliku).
3. Określić czy plik ma zawierać część deklaracyjną (przycisk „Tak” w nagłówku tej części pliku).
4. Jeśli plik ma zawierać część ewidencyjną, musimy określić obejmujący ją zakres dat wg daty zapisu do rejestru VAT (część ewidencyjną raportujemy zawsze w okresach miesięcznych).
5. Jeśli plik ma zawierać część deklaracyjną, musimy wskazać jakiego okresu ona dotyczy – rok i miesiąc dla pliku JPK_V7M lub rok i kwartał dla pliku JPK_V7K.

6. Musimy wypełnić dane podmiotu, którego dotyczy jednolity plik kontrolny, jeśli nie został on zapisany w ustawieniach modułu „Moja firma”.
7. Wskazać miejsce na dysku i podać nazwę dla eksportowanego pliku JPK.
8. Uruchomić eksport do pliku JPK przyciskiem „Eksportuj dane”.

Rejestr VAT - eksport danych

Format
JPK_V7K (1)

Kodowanie znaków
utf-8

Plik docelowy

Nagłówek JPK Podmiot

☐ Cel złożenia: Korekta pliku pierwotnego Korekta nr 1

Część ewidencyjna Tak

Kod waluty PLN

Data początkowa 2020.02.01

Data końcowa 2020.02.29

Część deklaracyjna Tak

Rok 2020

Miesiąc 03

Kwartał 01

Gotowy.

Eksportuj dane

Zamknij

Uwaga: W przypadku eksportu do pliku z załączoną częścią deklaracyjną plik JPK nie jest jeszcze kompletny, gdyż wymaga wypełnienia deklaracji VAT. Choć program samodzielnie generuje wstępne wyliczenia dla deklaracji VAT w oparciu o dane zawarte w rejestrze VAT, to na użytkownika spoczywa weryfikacja i zatwierdzenie zawartych w niej danych.

Deklaracja JPK - podgląd

Plik JPK: C:\Users\chris\Desktop\jpk_v7k_ED_test.xml

CZĘŚĆ DEKLARACYJNA

VAT-7K DEKLARACJA DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG ZA
KWARTAŁ: 1 ROK: 2020

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI

Urząd skarbowy, do którego adresowana jest deklaracja (kod)	1438
Cel złożenia formularza	☒ 1. złożenie deklaracji ☐ 2. korekta deklaracji

B. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA

Rodzaj podatnika	☐ 1. podatnik niebędący osobą fizyczną ☒ 2. osoba fizyczna
Nazwa pełna, NIP / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia	Mackojć, Krzysztof, 1983-01-01

C. ROZLICZENIE PODATKU NALEŻNEGO

	Podstawa opodatkowania w zł	Podatek należny w zł
1. Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku	10. 0	
2. Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju	11. 0	
2a. --- w tym świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy	12. 0	
3. Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0%	13. 0	
3a. --- w tym dostawa towarów, o której mowa w art. 129 ustawy	14. 0	
4. Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%	15. 0	16. 0
5. Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%	17. 83	18. 7
6. Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%	19. 300	20. 69

Akceptuję deklarację w podanej treści i zapisuję zmiany do pliku JPK

Wskazówka: Ostateczną wersję pliku JPK_VAT, przed wysłaniem jej do urzędu skarbowego, można zwalidować w aplikacji „Klient JPK”.

Moduł – Operacje finansowe

Moduł "Operacje finansowe" przeznaczony jest do rejestracji przepływów środków pieniężnych. Wszelkie wpływy i wydatki możemy odnotowywać w utworzonych przez użytkownika rejestrach finansowych o typie „kasa” lub „bank”. Rejestry bankowe możemy synchronizować z rachunkami bankowymi zdefiniowanymi w module „Lista rachunków”.

Operacje finansowe

Lista operacji finansowych

Rejestr (kod)	Rodzaj operacji	Numer operacji	Data operacji	Data księgowania	Kwota	Kwota VAT	Kwota razem	Nazwa kontrahenta
BANK1	BP	BP/1/07/2018	2018-07-28	2018-07-28	0,00	0,00	0,00	
BANK1	BW	BW/2/07/2018	2018-07-28	2018-07-28	0,00	0,00	0,00	Google Inc.

Filtr

☒ Rejestr finansowy
☒ Data operacji
☐ Kwota
☐ Kwota VAT

Bank DB
 od 2018-07-01 do 2018-07-31
 od 0 do 0
 od 0 do 0

Utworzone dokumenty: kasowe - KP (kasa przyjęcie), KW (kasa wypłaci) oraz bankowe - BP (bank przyjęcie), BW (bank wypłaci) mogą stanowić podstawę do rozliczeń z kontrahentami.

Operacja kasowa

Operacja bankowa BW

Numer dokumentu: BW/BANK1/ 6 /04/2017

Rejestr finansowy: DB Bank
 Data operacji: 2017.04.04 Data księgowania: 2017.04.04
 Kwota: -749,94 Kwota VAT: 0,00
 Kontrahent: ☒ Bez danych kontrahenta

Szczegóły płatności

Tytułem
PRZELEW DO ZUS - SYSTEM DB EASYNET NR. DOK.: 246836/1; DATA WAL

Opis operacji
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
PRZELEW DO ZUS - SYSTEM DB EASYNET NR. DOK.: 246836/1; DATA WALUTY: 2017.04.04; NIP
PŁATNIKA: 9570913191; REGON: 360027968 TYP WPŁATY: S - SKŁADKA ZA 1 M-C DEKLARACJA:
032017; NR DEKLARACJI: 1;

Polecenia powiązane z listą operacji finansowych:

a) Automatyczne rozliczanie płatności

- **importuj operacje bankowe z rachunku powiązanego** – synchronizuje / importuje nowe operacje bankowe z powiązanego rachunku, zdefiniowanego w module „Lista rachunków”

- **identyfikuj kontrahentów operacji bankowych** – pozwala automatycznie przypisać kontrahenta dla danej operacji bankowej na podstawie jej opisu
- **identyfikuj nierozliczone płatności** – pozwala powiązać dokumenty handlowe ze statusem „nieopłacone” z nierozliczonymi operacjami finansowymi i zmienić im status płatności; pod uwagę brane są jedynie nieopłacone dokumenty handlowe, a data operacji finansowej musi mieścić się w okresie od daty wystawienia dokumentu do terminu płatności dokumentu

b) Pozostałe

- „**ustaw status operacji finansowej...**” – polecenie pozwala na grupową zmianę statusu rozliczenia zaznaczonych operacji finansowych

Moduł – Rozrachunki z kontrahentami

Moduł „Rozrachunki z kontrahentami” pozwala na śledzenie rozliczeń należności i zobowiązań z kontrahentami, w przypadku gdy oznaczenie płatności na dokumentach handlowych jest dla nas niewystarczające.

Rodzaj	Data powstania	Termin płatności	Numer dokumentu	Kwota	Kwota VAT	Kwota (pozostała)	Kwota VAT (pozostała)
Kontrahent:							
N	2018-06-28	2018-06-27		-12,00	0,00	-2,00	0,00
Z	2018-06-30			13,00	5,00	0,00	0,00
SZ	2018-06-30			-13,00	-5,00	0,00	0,00
						-2,00	0,00
Kontrahent: Firma ABC S.C.							
N	2018-06-28	2018-06-30	FVS/1/01/2018	-77,00	-23,00	0,00	0,00
SN	2018-06-30			77,00	23,00	0,00	0,00
Z	2018-06-30	2018-06-30	F/A001/2017	100,00	100,00	0,00	0,00
SZ	2018-06-30			-100,00	-100,00	0,00	0,00
						0,00	0,00
Kontrahent: Google Inc.							

Rozliczenia mogą się odbywać na dwa sposoby:

- kwotowo, poprzez ustawienie kwoty spłaty na danej należności / zobowiązaniu lub
- poprzez zarejestrowanie osobnej spłaty

Rozrachunek

Rodzaj rozrachunku: ☒ N - Należność ☐ Z - Zobowiązanie

Kontrahent: Firma ABC S.C.

Dokument powiązany: FVS/27/07/2018 Numer dokumentu: FVS/27/07/2018

Data rozrachunku: 2018-07-07 Termin płatności: 2018-07-06

Kwota Kwota rozliczona Kwota pozostała

Kwota: 83,33 Rozlicz całość kwotowo

Kwota VAT: 6,67 Rozlicz całość kwotowo

OK Anuluj

Moduł – eArchiwum

Moduł „e-Archiwum” przeznaczony jest do przechowywania i archiwizacji wszelkich dokumentów związanych z działalnością naszej firmy, takich jak: faktury kosztowe, wyciągi bankowe, urzędowe poświadczenia odbioru czy umowy z kontrahentami.

e-Archiwum dokumentów

Folder: Archiwum > Wszystkie > Wyciągi

	Data dodania	Folder	Nazwa pliku	Rozmiar
☐	2019.04.14	Archiwum\Wszystkie\Wyciągi	bnpparibas_1_20190330.pdf	39192
☐	2019.04.14	Archiwum\Wszystkie\Wyciągi	getinbank_20190331.pdf	36016
☐	2019.04.14	Archiwum\Wszystkie\Wyciągi	ideabank_20190331.pdf	42264
☐	2019.04.14	Archiwum\Wszystkie\Wyciągi	ing_20190330.pdf	13393
☐	2019.04.14	Archiwum\Wszystkie\Wyciągi	mbank_20190331.pdf	154978
☐	2019.04.14	Archiwum\Wszystkie\Wyciągi	millennium_20190330.pdf	37206
☐	2019.04.14	Archiwum\Wszystkie\Wyciągi	paypal_20190331.pdf	96462
☐	2019.04.14	Archiwum\Wszystkie\Wyciągi	pbsbank_20190331.pdf	146788
☐	2019.04.14	Archiwum\Wszystkie\Wyciągi	pekao_20190331.pdf	57173
☐	2019.04.14	Archiwum\Wszystkie\Wyciągi	santander_20190330.pdf	170582

Polecenia powiązane z listą dokumentów w e-Archiwum:

- **wytnij zaznaczone dokumenty/wklej dokumenty tutaj** – pozwala przenosić zaznaczone dokumenty między folderami

Moduł – Wykaz środków trwałych

Moduł „Wykaz środków trwałych” pozwala na prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych. A także wykazu wyposażenia.

Lp.	Nazwa	Nr inwentarzowy	Typ	Stan	Symbol KŚT	Data rozpoczęcia użytkowania	Wartość początkowa
1	Samochód	INW001	Środek trwały	W użyciu	741	2022.01.03	1000,00
2	Laptop	INW002	Wyposażenie	W użyciu		2022.01.01	2500,00
3	Krzesło	INW003	Wyposażenie	W użyciu			1234,50

Generowanie linków płatniczych

Moduł fakturujący programu emSzał 3 zintegrowany jest z najpopularniejszymi bramkami płatniczymi takimi jak: Autopay, CashBill, DotPay, ING iMoje, PayNow, PayU, PeP Online, Przelewy24 i TPay.

Kopiuuj numer dokumentu

Podgląd wydruku

Koryguj fakturę

Generuj duplikat faktury

Generuj link płatniczy

Dzięki czemu jednym kliknięciem myszy możemy wygenerować link płatniczy oparty na kwocie oraz numerze faktury i umieścić go na obrazie dokumentu sprzedaży w formacie PDF, w postaci przycisku „Zapłać online”.

Nazwa towaru / usługi	Ilość	JM	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto
Usługi programistyczne	1,00	szt	10,00	10,00	23	2,30	12,30

w tym

10,00	23	2,30	12,30
Razem	10,00		2,30
			12,30

Metoda kasowa

DO ZAPŁATY (PLN)	12,30
-------------------------	--------------

Zapłać online

Forma płatności: karta płatnicza

Termin płatności: 2020-05-31

Zapłacono: 0,00

Funkcjonalność ta wymaga podpisania umowy z operatorem płatności internetowych i dokonania konfiguracji interfejsu API w ustawieniach programu.

Ustawienia

Moja firma
 Profil firmy
 Dokumenty handlowe - obrazy i wydruki
 Dokumenty handlowe - parametry domyślne
 Dokumenty handlowe - walidacja
Dokumenty handlowe - linki płatnicze
 Księgowość
 Numeracje dokumentów
 Operacje finansowe
 Operacje kasowe
 Rozrachunki

Dostawca płatności internetowych
 CashBill (API)

Parametry konfiguracji

Nazwa	Wartość
shopId	emszmal.pl
secretPhrase	
returnUrl	http://www.emszmal.pl/?result=OK
negativeReturnUrl	http://www.emszmal.pl/?result=ERROR
languageCode	PL
paymentChannel	
title	Płatność dla emSzm.pl
description	Faktura nr {DocumentNumber}
additionalData	Dodatkowe dane płatności {DocumentNumber}
referer	Dane płatności {DocumentNumber}

Ustaw jako domyślny (aktywny)

☒ Tryb testowy (sandbox)

☒ Maskuj adres URL płatności

OK

Wskazówka: Możemy również wygenerować link do płatności niepowiązanej z żadnym dokumentem handlowym, podając wszystkie wymagane parametry takie jak: kwota, numer dokumentu czy adres e-mail. Formatka do generowania linków płatniczych dostępna jest na pulpicie modułu „Moja firma”.

⌵

Linki płatnicze

Nazwa kontrahenta

E-mail kontrahenta

Numer dokumentu

Kwota płatności

↑ ↓

Waluta

Generuj link płatniczy

Link płatniczy

Rejestr VAT a zapisy w pliku kontrolnym JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7M, JPK_V7K)

Poniższa tabela przedstawia, jak zapisy w rejestrze VAT przekładają się na zapisy w pliku JPK VAT.

	JPK_VAT	
	Ewidencja sprzedaży	Ewidencja zakupów
LP	LpSprzedazy	LpZakupu
NIP EU (kraj)	KodKrajuNadaniaTIN	
NIP kontrahenta	NrKontrahenta	NrDostawcy
Nazwa kontrahenta	NazwaKontrahenta	NazwaDostawcy
Dokument księgowy (numer)	DowodSprzedazy	DowodZakupu
Data wystawienia dokumentu	DataWystawienia	DataZakupu
Data sprzedaży	DataSprzedazy (gdy ≠ DataWystawienia)	X
Data otrzymania dokumentu	X	DataWplywu* (opcjonalnie)
Typ dokumentu	TypDokumentu	
GTU (oznaczenie dostaw)	GTU_01 - GTU_13	X
Procedury	SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA, WSTO_EE (za SW i EE), IED	X
MPP – mechanizm podzielonej płatności	MPP	MPP
Import – podatek naliczony z tytułu importu towarów	X	IMP
Korekta podstawy opodatkowania	KorektaPodstawyOpodt	X
Termin płatności (z art. 89a ust. 1)	TerminPlatnosci	X
Data zapłaty (z art. 89a ust. 4)	DataZaplaty	X
Przedmiot opodatkowania	(patrz niżej)	(patrz niżej)
VAT Marża (Brutto)	SprzedazVAT_Marza (suma brutto – p.opodt. DTIU)	ZakupVAT_Marza (suma brutto)

Przedmiot opodatkowania	Stawka	Ewidencja JPK	Deklaracja JPK
-------------------------	--------	---------------	----------------

	VAT				
		netto (podstawa)	podatek VAT	netto (podstawa)	podatek VAT
Podatek należny					
Dostawa towarów oraz świadczenie usług (DTIU)	ZW	K_10		P_10	
	0%	K_13		P_13	
	5%	K_15	K_16	P_15	P_16
	8%	K_17	K_18	P_17	P_18
	23%	K_19	K_20	P_19	P_20
Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju (DTIU-Z)		K_11		P_11	
Świadczenie usług poza terytorium kraju (płatnik - usługobiorca)		K_12		P_12 (oraz P_11)	
Dostawa towarów 0% (zwrot podatku podróżnemu)		K_14		P_14 (oraz P_13)	
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów		K_21		P_21	
Eksport towarów		K_22		P_22	
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów		K_23	K_24	P_23	P_24
Import towarów (art. 33a)		K_25	K_26	P_25	P_26
Import usług nabywanych od niepodatników VAT		K_27	K_28	P_27	P_28
Import usług nabywanych od podatników VAT		K_29	K_30	P_29	P_30
Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca (art. 17 ust. 1 pkt 5) – nabycie		K_31	K_32	P_31	P_32
Towary i usługi objęte spisem z natury			K_33		P_33
Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących			K_34		P_34
Wewnątrzwspólnotowe nabycie środków transportu (podatek należny)			K_35		P_35
Wewnątrzwspólnotowe nabycie paliw silnikowych (podatek należny)			K_36		P_36
Podatek naliczony					
Nabycie środków trwałych		K_40	K_41	P_40	P_41
Nabycie towarów i usług (pozostałych)		K_42	K_43	P_42	P_43
Nabycie środków trwałych – korekta			K_44		P_44
Nabycie towarów i usług (pozostałych) – korekta			K_45		P_45
Korekta podatku naliczonego			K_46		P_46

(art. 89b ust. 1)					
Korekta podatku naliczonego (art. 89b ust. 4)			K_47		P_47

Szczegółowy opis poszczególnych elementów pliku JPK_VAT z deklaracją można znaleźć w [brozurze informacyjnej](#) dostępnej na stronie Ministerstwa Finansów.

Integracja z Krajowym Systemem eFaktur (KSeF)

Uwaga: Poniższy rozdział opisuje funkcjonalności związane z obsługą Krajowego Systemu eFaktur, które zostaną udostępnione przed wejściem w życie obowiązku fakturowania w ramach KSeF. Obecnie, opisywane tutaj elementy programu emSzał 3 nie są ogólnodostępne.

Konfiguracja ustawień KSeF

a) Wybór aktywnego środowiska KSeF

Konfigurację aplikacji rozpoczynamy od wyboru aktywnego środowiska KSeF w ustawieniach programu.

Krajowy System eFaktur obsługuje trzy różne środowiska:

- produkcyjne
- przedprodukcyjne (demonstracyjne)
- testowe

Środowisko „testowe”, jak sama nazwa wskazuje, to ogólnodostępna wersja testowa KSeF służąca przede wszystkim programistom. Na środowisko testowe nie należy wgrywać faktur zawierających rzeczywiste dane.

Środowisko „przedprodukcyjne (demo)” to środowisko identyczne ze środowiskiem produkcyjnym, umożliwiające naukę obsługi KSeF bez wywoływania skutków prawnych. Każda faktura wystawiona w tym środowisku będzie widoczna dla nabywcy w jego środowisku przedprodukcyjnym (demo). Faktury wystawione w tym środowisku nie wywołują skutków prawnych.

Środowisko „produkcyjne” to właściwe środowisko do wystawiania eFaktur w ramach KSeF. Faktury wystawione w środowisku produkcyjnym wywołują skutki prawne (nawet w okresie nieobowiązkowego fakturowania w ramach KSeF).

Uwaga: Wybór aktywnego środowiska jest konieczne nawet w przypadku chęci ręcznego przekazywania eFaktur do KSeF.

b) Tokeny dostępne do komunikacji z KSeF

Tokeny służą do uzyskania dostępu do interfejsu Krajowego Systemu eFaktur dla programów fakturujących i księgowych, bez potrzeby inwestowania w drogie certyfikaty kwalifikowane. Każdy podatnik ma możliwość wygenerowania tokenów o określonych uprawnieniach w bezpłatnej „Aplikacji Podatnika KSeF” dostępnej online z poziomu przeglądarki internetowej. Zaleca się generować tokeny dla każdej aplikacji i każdego upoważnionego użytkownika osobno, tak aby wybrane z nich móc w każdej chwili unieważnić.

Po wygenerowaniu tokena na odpowiednim środowisku KSeF podajemy go we właściwym polu tekstowym.

Wskazówka: Tokeny dostępne KSeF nie mają okresu ważności, można je tylko unieważnić.

Lista tokenów

[Generuj token](#)

▼ Filtrowanie

	Nazwa własna ▾	Status tokena	Data aktywacji tokena	Data ostatniego użycia tokena
☒	emSzmál dostęp i wystawianie faktur dla Jana T estowego	✓ Aktywny	24.03.2024 15:02:29	24.03.2024 15:02:29

[Unieważnij](#)

10 wierszy na stronę ▼

< 1 >

Ręczne przekazywanie faktur do KSeF

Ręczne wystawienie eFaktury w ramach KSeF, utworzonej w programie emSzmál 3 składa się z trzech etapów:

- wygenerowanie obrazu eFaktury na podstawie wprowadzonych danych
- zapisanie obrazu eFaktury w postaci pliku XML, w formacie zgodnym z aktualnie obowiązującym schematem faktury ustrukturyzowanej
- wgranie pliku eFaktury do KSeF za pośrednictwem „Aplikacji podatnika KSeF”

Wskazówka: Nie należy wgrywać faktur zawierających rzeczywiste dane na środowisko testowe. Możemy wgrywać je na środowisko przedprodukcyjne (demo) i oczywiście środowisko produkcyjne.

Polecenia niezbędne do wystawiania eFaktur znajdziemy w menu podręcznym:

Generuj obraz eFaktury
Zapisz jako eFakturę
Przełącz eFakturę do KSeF
Oznacz eFakturę jako przekazaną do KSeF
Oznacz eFakturę jako wystawioną w KSeF

- **generuj obraz eFaktury** – pozwala na wygenerowanie obrazu eFaktury na podstawie aktualnie wprowadzonych danych i zapisanie go w bazie danych w postaci faktury ustrukturyzowanej FA(2); po wygenerowaniu obrazu, dokument automatycznie przyjmuje status „nieprzekazany” do KSeF;
- **zapisz jako eFakturę** – pozwala na zapisanie wcześniej wygenerowanego obrazu eFaktury w postaci pliku tekstowego XML zgodnego ze schematem FA(2); w przypadku, gdy obraz eFaktury nie został jeszcze wygenerowany, to nastąpi jego wygenerowanie;
- **oznacz eFakturę jako przekazaną do KSeF** – pozwala oznaczyć dokument jako „przekazany” do KSeF; jeśli w momencie wywoływania tego polecenia w schowku systemowym znajdować się będzie numer referencyjny sesji KSeF to zostanie on zapisany do bazy danych;

Księgowość / Rejestr VAT / KSeF - Krajowy System eFaktur

Księgowość / Rejestr VAT KSeF - Krajowy System eFaktur

Status KSeF: Przekazana Numer ref. sesji: 20240322-SE-CBC72DAB44-00AECF5E38-F8 Numer KSeF:

- **oznaczyć eFakturę jako wystawioną w KSeF** – pozwala oznaczyć dokument jako „wystawiony”; jeśli w momencie wywoływania tego polecenia w schowku systemowym znajdować się będzie numer KSeF faktury to zostanie on zapisany do bazy danych;

Księgowość / Rejestr VAT / KSeF - Krajowy System eFaktur

Księgowość / Rejestr VAT KSeF - Krajowy System eFaktur

Status KSeF: Wystawiona Numer ref. sesji: 20240315-SE-553730F47C-65FA0BB9C9-2A Numer KSeF: 9570913191-20240315-40F048ECC94E-D0

Uwaga: Wszystkie powyższe opcje uwzględniają ustawienie aktywnego środowiska KSeF w konfiguracji programu.

Ręczne wystawienie eFaktury w szczegółach:

- Wystaw fakturę VAT lub fakturę korygującą VAT w programie emSzał
- Wygeneruj obraz eFaktury i zapisz go do pliku XML zgodnego ze schematem FA(2) (status KSeF w aplikacji: „nieprzesłana”)
- Zaloguj się do „Aplikacji Podatnika KSeF” za pomocą profilu zaufanego lub certyfikatu (i opcjonalnie skopiuj numer referencyjny sesji KSeF do schowka

Numer sesji: 20240324-SE-9C2E7C5960-ED859E8C6D-9E

 **Kopiuje**

- wybierz z menu opcję „wystaw fakturę”->”wczytaj fakturę” i wgraj wygenerowany plik XML

Wystaw fakturę

Wprowadź fakturę

Wczytaj fakturę

Wczytaj fakturę

Dodaj fakturę

Dodaj plik

Dodaj plik
(.xml, max. rozmiar 1 MB)

Wczytaj fakturę

Dodaj fakturę

FVSK_10_03_2024 FA2.xml  **Usuń**

Wystaw fakturę

Edytuj

Podgląd faktury

- Zobacz podgląd eFaktury klikając w link „podgląd faktury”
- Sprawdź wizualizację eFaktury i kliknij „wystaw fakturę”, gdy wszystko się zgadza

Uwaga: nie należy korzystać z opcji „edytuj”, gdyż wpływa to na zawartość eFaktury i może skutkować wystawieniem faktury w innej kwocie niż ta prezentowana w aplikacji emSzmal, z uwagi na odmienny sposób wyliczania podatku VAT w „Aplikacji podatnika KSeF”.

- Oznacz fakturę jako „przekazaną” do KSeF (aby wczytać zapisany w schowku numer referencyjny sesji KSeF do bazy programu i ustawić pośredni status eFaktury)

Wskazówka: numer referencyjny sesji jest przydatny do odczytu statusu faktury po przekazaniu jej do KSeF. Przekazanie faktury do KSeF nie oznacza jej wystawienia!

- Skopiuj numer KSeF faktury wyświetlony po jej wystawieniu do schowka systemowego

Twoja e-Faktura została pomyślnie wystawiona

Numer KSeF faktury **9570913191-20240324-B3F6ED2F429A-0A**

 **Kopiuj**

- Oznacz fakturę jako „wystawioną” w KSeF (aby wczytać numer KSeF eFaktury do bazy danych programu i ustawić finalny status eFaktury)

Wskazówka: numer KSeF faktury jest niezbędny, aby wystawić fakturę korygującą do tejże faktury. Nadanie numeru KSeF jest potwierdzeniem wystawienia faktury!

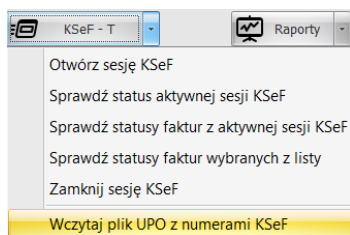
- Gotowe.

Uwaga: możesz całkowicie pominąć kroki związane z kopiowaniem/wprowadzaniem numeru sesji KSeF i numeru faktury KSeF. Numery te możesz zaczytać z pliku UPO, który tworzony jest w „Aplikacji podatnika KSeF” w momencie zamknięcia sesji.

Wczytanie pliku UPO z numerami KSeF

Każdorazowo po zamknięciu sesji (wylogowaniu) z „Aplikacji podatnika KSeF” tworzone jest urzędowe potwierdzenie odbioru (UPO) zawierające listę eFaktur wystawionych w ramach danej sesji. Dla każdej pozycji z listy, dokument UPO zawiera m.in. informację o numerze faktury (nadany przez użytkownika), numer KSeF faktury oraz numer referencyjny sesji, w ramach której faktura została wystawiona i można go pobrać w postaci pliku XML.

Plik ten możemy zaczytać w aplikacji emSzmal, wybierając stosowną pozycję z menu ukrytego pod przyciskiem „KSeF”:



Uwaga: Wszystkie powyższe opcje uwzględniają ustawienie aktywnego środowiska KSeF w konfiguracji programu.

Wczytanie pliku UPO do programu skutkować będzie:

- zmianą „statusu KSeF” dokumentu handlowego na „wystawiony”
- zapisanie do bazy „numera KSeF” oraz „numera referencyjnego sesji”
- zapisanie do bazy skrótu dokumentu

dla każdej zawartej w tym pliku eFaktury, która zostanie powiązana z odpowiednim dokumentem handlowym po numerze wewnętrznym (numerem faktury przekazany do KSeF).

Bezpośrednie przekazywanie faktur do KSeF

Bezpośrednie przekazanie eFaktur do KSeF, utworzonych w programie emSzał 3 składa się z pięciu kroków:

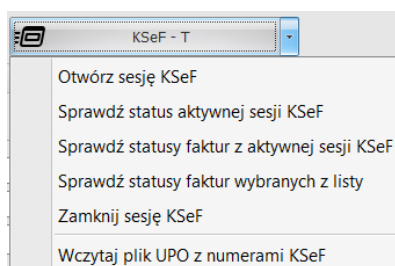
- otwarcie sesji komunikacyjnej z KSeF
- wygenerowanie obrazu eFaktury / obrazów eFaktur na podstawie wprowadzonych danych
- przekazanie obrazu eFaktury / obrazów eFaktur do KSeF (następuje automatyczne zapisanie numeru referencyjnego sesji dla każdej z przesłanych faktur)
- odczytanie statusów faktur przesłanych w ramach aktywnej sesji KSeF (następuje automatyczne ustawienie właściwego statusu KSeF dla każdej z przesłanych faktur i pobranie numerów KSeF dla faktur poprawnie wystawionych)
- zamknięcie sesji komunikacyjnej z KSeF

Wskazówka: Nie należy wgrywać faktur zawierających rzeczywiste dane na środowisko testowe. Możemy wgrywać je na środowisko przedprodukcyjne (demo) i oczywiście środowisko produkcyjne.

Uwaga: Przesłanie obrazu eFaktury do KSeF nie jest tożsame z jej wystawieniem!

Dlatego niezwykle istotne jest sprawdzenie statusu faktury po jej przekazaniu, najlepiej przed zamknięciem sesji.

Polecenia związane z obsługą sesji komunikacyjnej z KSeF znajdziemy w menu ukrytym pod przyciskiem nazwanym po prostu „KSeF”:



- „**Otwórz sesję KSeF**” – nawiązuje połączenie z aktywnym środowiskiem KSeF, z uprawnieniami przypisanymi do tokena podanego w konfiguracji programu; sesja wygasa po 120 min. bezczynności; informacja o otwartej sesji jest tracona w momencie zamknięcia aplikacji;
- „**Sprawdź status aktywnej sesji KSeF**” – pozwala sprawdzić czy sesja została nawiązana poprawnie i czy jest wciąż aktywna;
- „**Sprawdź statusy faktur z aktywnej sesji KSeF**” – odpytuje KSeF o statusy wszystkich faktur przesłanych w ramach aktywnej sesji; aktualizuje statusy KSeF dokumentów handlowych i pobiera do bazy numery KSeF wszystkich poprawnie wystawionych faktur;
- „**Sprawdź statusy faktur wybranych z listy**” – odpytuje KSeF o statusy wszystkich faktur zaznaczonych na liście dokumentów handlowych, o ile posiadają przypisane numery referencyjne sesji, w ramach których zostały przekazane do KSeF; aktualizuje statusy KSeF dokumentów handlowych i pobiera do bazy numery KSeF wszystkich poprawnie wystawionych faktur;
- „**Zamknij sesję KSeF**” – zamyka aktywną sesję komunikacyjną z KSeF;

Pluginy – dodatkowe rozszerzenia

Informacje ogólne

Aplikacja emSzmalek 3 posiada budowę modułową, tzn. jej funkcjonalność może być rozszerzana za pomocą dodatkowych pluginów.

Plugin to mini program pozwalający wykonać pewne dodatkowe operacje na importowanych /dodawanych do programu transakcjach.

Wśród obecnie dostępnych pluginów można wymienić między innymi:

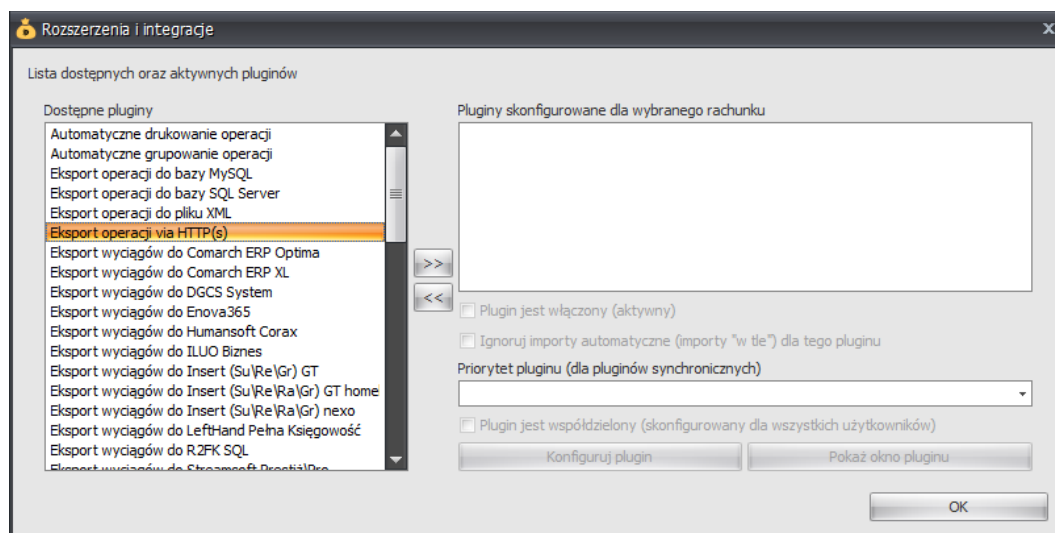
- automatyczne eksporty wyciągów do programów księgowych, magazynowo-sprzedażowych i płacowych
- automaty rozliczające zamówienia w sklepach internetowych na podstawie otrzymywanych przelewów
- automaty księgujące płatności za faktury wystawione w serwisach księgowości internetowych
- automaty eksportujące dane o operacjach bankowych do zewnętrznych baz danych
- powiadomienia e-mailowe.

Aktywacja pluginów

Pluginy aktywujemy i konfigurujemy dla każdego z rachunków osobno.

Pod jeden rachunek bankowy możemy podpiąć dowolną liczbę pluginów (nawet tego samego rodzaju).

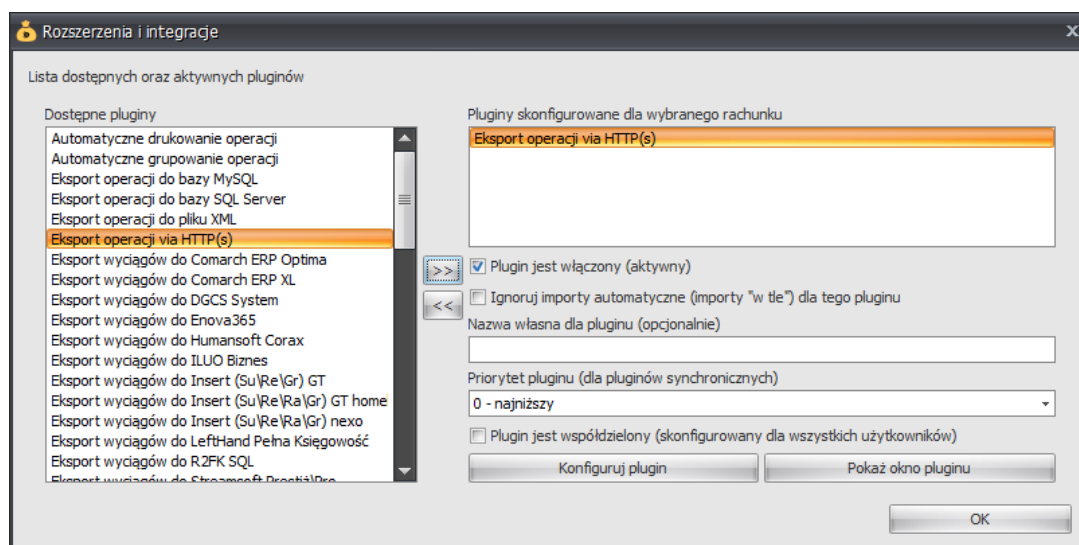
Celem skonfigurowania danego pluginu dla rachunku należy zaznaczyć rachunek bankowy na liście rachunków, a następnie kliknąć przycisk „Konfiguracja pluginów”.



Aby aktywować dowolny plugin dla rachunku, wybieramy jego nazwę z listy „Dostępne pluginy”, a następnie klikamy przycisk „>>”.

Pojawi się wówczas okno szczegółowej konfiguracji danego pluginu.

Po jego zamknięciu zobaczymy wybrany plugin na liście „Pluginy skonfigurowane dla wybranego rachunku”.



W dowolnym momencie możemy wyłączyć (dezaktywować) dany plugin, odznaczając opcję „Plugin jest włączony (aktywny)”. Wówczas, nie będzie on przyjmował żadnych informacji o nowych operacjach, do czasu jego ponownego włączenia.

Natomiast, aby trwale usunąć plugin podpięty pod rachunek należy zaznaczyć jego nazwę na liście „Pluginy skonfigurowane dla wybranego rachunku”, a następnie kliknąć przycisk „<<”.

Opcja „Ignoruj importy automatyczne (importy „w tle”)” pozwala na ignorowanie operacji pochodzących z importów automatycznych (importów wywoływanych bez ingerencji użytkownika).

Jeśli chcemy, to możemy nadać aktywnym pluginom własne nazwy. Podana przez użytkownika nazwa zastąpi domyślną i będzie widoczna na liście „Przełącz wybrane operacje do pluginu...”.

Mamy też możliwość wpływania na kolejność przetwarzania operacji, poprzez ustawienie priorytetów dla aktywnych pluginów (dotyczy to jedynie pluginów pracujących w trybie synchronicznym, takich jak „Automatyczne grupowanie operacji”). Wartość „0” oznacza zawsze pracę w trybie asynchronicznym.

Opcja „plugin jest współdzielony” pozwala korzystać z aktywowanego pluginu przez wszystkich użytkowników programu. W innym wypadku każdy użytkownik widzi jedynie pluginy skonfigurowane przez siebie samego. Uwaga: opcja dostępna tylko dla administratora aplikacji.

Konfiguracja pluginów

Każdy z pluginów posiada indywidualne opcje konfiguracyjne - ich opis znajdziesz w dokumentacji dla danego rozszerzenia.

Aby wywołać okno konfiguracji danego pluginu, wskaż rozszerzenie na liście skonfigurowanych pluginów i naciśnij przycisk „Konfiguruj plugin”.

Przycisk „Pokaż okno pluginu” pozwala podejrzeć stan działającego pluginu.

Inne informacje

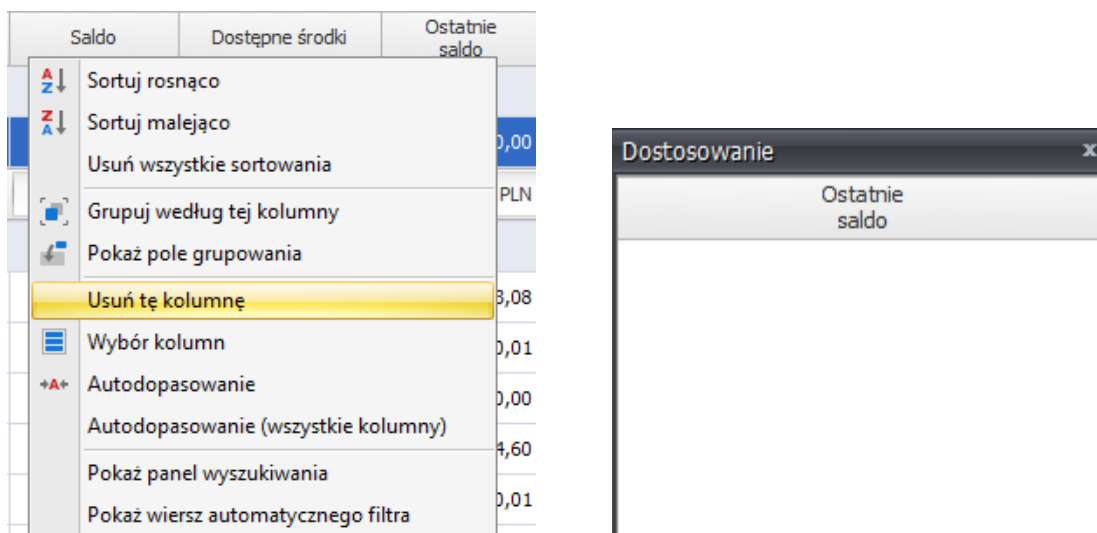
Wizualne ograniczanie prezentowanych informacji

Użytkownik posiadający uprawnienie „Modyfikacja prezentacji danych” w sekcji „Ogólne” może zmieniać widoczność i sposób rozmieszczenia elementów w wybranych oknach i listach.

- a) Zmiana wyglądu listy z rachunkami oraz historią operacji

Aby ukryć dowolną z kolumn listy, np. „Saldo” należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na nagłówek z nazwą kolumny, a następnie wybrać polecenie „Usuń tę kolumnę”.

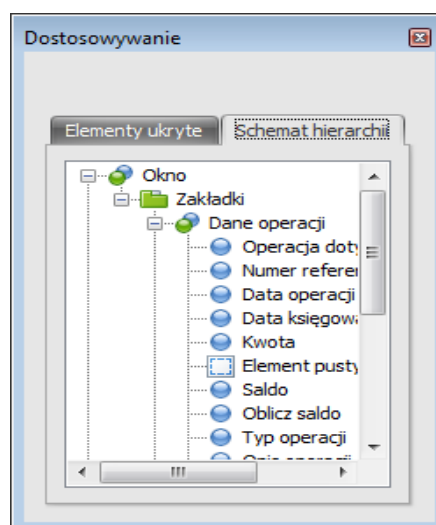
Jeśli chcemy przywrócić usuniętą wcześniej kolumnę, należy skorzystać z opcji „Wybór kolumn” i przeciągnąć ją na swoje miejsce. W ten sam sposób możemy też usuwać kolumny.



Aby zmienić kolejność kolumn na liście, należy przeciągnąć nagłówek z nazwą kolumny w prawo lub lewo i w ten sposób ustawić ją na pożądanym miejscu.

b) Zmiana wyglądu okna ze szczegółami operacji

Aby zmienić widoczność poszczególnych elementów okna, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na pustym obszarze okna „Szczegóły operacji”, a następnie wybrać polecenie „Pokaż okno dostosowywania”.



Okno przełączy się wówczas w tryb wizualnego projektowania. Do modyfikacji okna używamy metody „przeciągnij i upuść”.

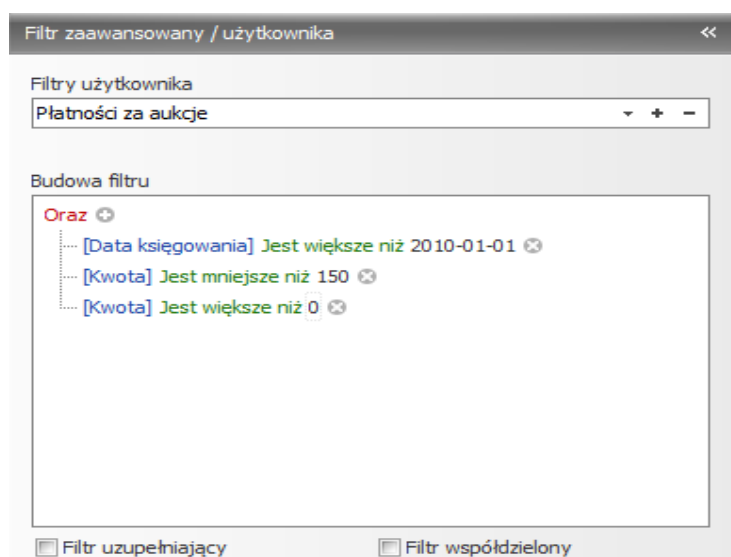
Uwaga: Aby zapamiętać zmienione ustawienia okien, należy włączyć opcję „Zapamiętaj ustawienia wyglądu” w ustawieniach aplikacji. Aby ograniczyć widoczność elementów okien i list dla innego użytkownika aplikacji, zaloguj się na jego konto z użyciem hasła administratora aplikacji. Pamiętaj też, o konieczności zabrania uprawnienia „Ogólne”::”Ogólne”:: ”Modyfikacja prezentacji danych” dla tego użytkownika, po zmianie wyglądu okien i list.

Ograniczanie dostępu do informacji o wybranych operacjach na rachunku

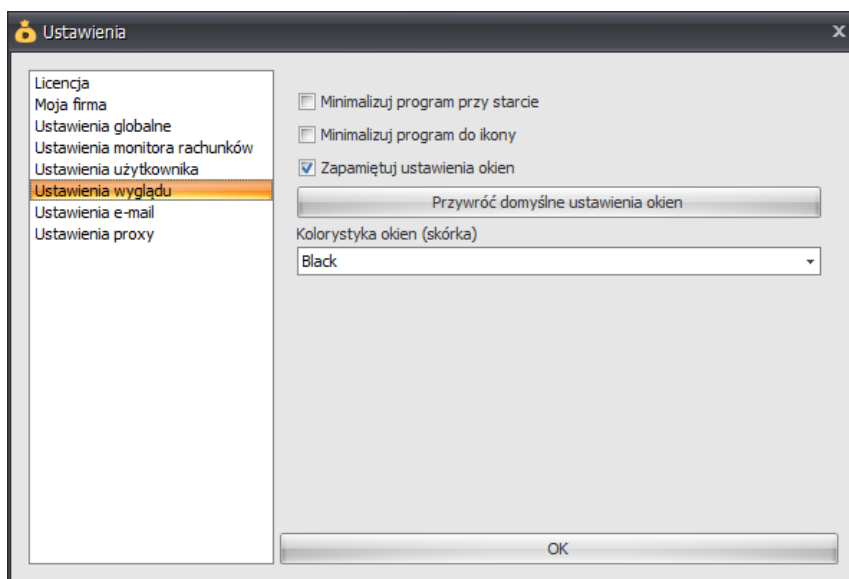
Poniższy opis pokazuje, w jaki sposób przypisać dostęp do jedynie wybranych operacji dla konkretnego użytkownika aplikacji.

Przykład: Chcemy, aby użytkownik posiadał jedynie możliwość podglądu operacji uznania z konta o nazwie „Płatności za aukcje”, od dnia 01.01.2010r. i tylko tych na kwotę mniejszą niż 150zł. Bez prezentacji salda po operacji.

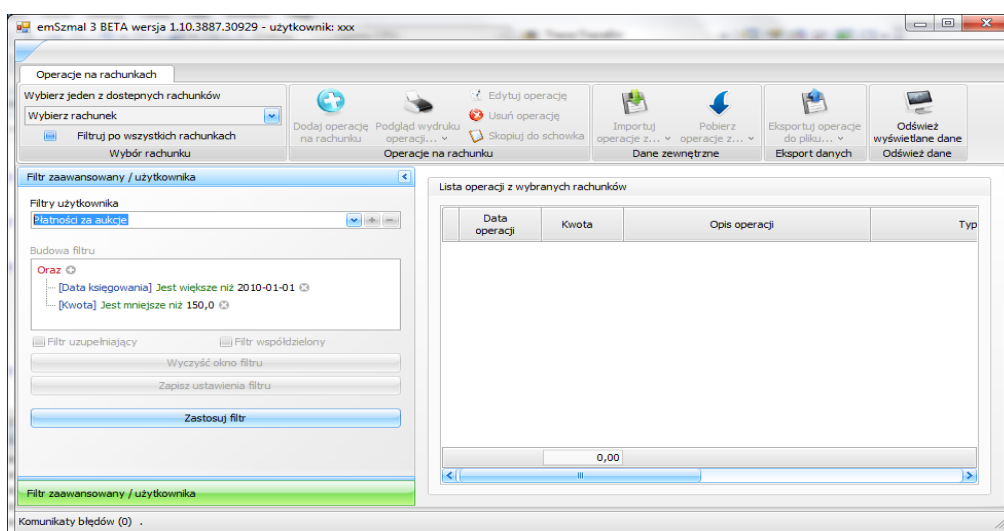
1. Dodajemy nowego użytkownika (np. „testowy”) w oknie „Użytkownicy i uprawnienia”.
2. Przypisujemy mu uprawnienia do rachunku „Płatności za aukcje”.
3. Nadajemy mu uprawnienia do:
 - „Operacje na rachunku”::”Ogólne”:: ”Dostęp do Operacje na rachunku”
 - „Operacje na rachunku”:: ”Filtrowanie operacji”::„Dostęp do filtru zaawansowanego”.
4. Ponownie uruchamiamy aplikację, a następnie logujemy się na użytkownika („testowy”), podając hasło administratora aplikacji (używając hasła użytkownika „szef”, zamiast hasła użytkownika „testowy”).
5. Przechodzimy do sekcji „Operacje na rachunku”, a następnie definiujemy filtr użytkownika o strukturze jak poniżej, po czym zapisujemy go bez zaznaczania opcji „Filtr współdzielony”.



6. Modyfikujemy ustawienia „Listy operacji z wybranych rachunków” usuwając z niej kolumnę „Saldo po operacji” (klikamy prawym przyciskiem myszy na kolumnie a następnie wybieramy opcję „Usuń kolumnę”).
7. Zaznaczamy opcję „Zapamiętaj ustawienia okien” w ustawieniach aplikacji.



8. Restartujemy aplikację i logujemy się na konto administratora, po to aby zabrać użytkownikowi „testowy” uprawnienie „Ogólne”::”Ogólne”:: ”Modyfikacja prezentacji danych”. Uniemożliwi mu to przywrócenie kolumny „Saldo po operacji”.
9. Ponownie restartujemy aplikację i logujemy się na konto użytkownika „testowy”, tym razem z użyciem jego prawdziwego hasła użytkownika, aby potwierdzić poprawność konfiguracji.



Uwaga: Pamiętaj o modyfikacji szablonów raportów lub zabranii uprawnień do raportów, aby użytkownik nie mógł podglądać w nich ukrytych na interfejsie danych.

Różni użytkownicy – różne loginy do bankowości internetowej

W aplikacji istnieje możliwość wprowadzenia indywidualnych danych do logowania dla każdego ze zdefiniowanych użytkowników osobno, jak również indywidualnych ustawień rachunków.

Funkcjonalność ta wymaga aktywacji przez administratora aplikacji, w ustawieniach globalnych programu.

☐ Włącz indywidualne ustawienia rachunków dla użytkowników (w tym dane do logowania)

Po restarcie aplikacji każdy z użytkowników (także administrator systemu) będzie zmuszony na nowo wprowadzić dane do logowania dla wszystkich zdefiniowanych rachunków.

W każdym momencie można powrócić do poprzedniego ustawienia, co spowoduje, że dane do logowania i ustawienia rachunków będą znów wspólne dla wszystkich użytkowników aplikacji.

Maksymalizowanie obszaru roboczego aplikacji

Aby maksymalnie powiększyć przestrzeń z listą operacji na rachunkach można:

- zwinąć okno filtru, klikając na ikonę strzałki
- ukryć menu główne, poprzez dwukrotne kliknięcie na zakładce „Operacje na rachunku”.

Konwersja wyciągów bankowych do formatu MT940 lub JPK WB

Aplikacja emSzmál 3 może służyć jako konwerter wyciągów bankowych z dowolnego obsługiwanego formatu importu do formatu MT940 / JPK WB (lub innego dostępnego formatu eksportu).

Z jej pomocą możemy także utworzyć zupełnie nowy wyciąg MT940 / JPK WB za dowolny okres czasu, na podstawie zaimportowanej do programu historii operacji.

Konwersję rozpoczynamy od utworzenia rachunku technicznego w aplikacji, na który zaczytujemy operacje bankowe z dowolnego obsługiwanego źródła danych (np. pliku CSV lub XLSX, z użyciem dedykowanego szablonu importu lub importu uniwersalnego). Po imporcie, w razie konieczności możemy uzupełnić brakujące informacje w opisach transakcji. Następnie musimy odfiltrować i zaznaczyć interesujące nas operacje. W kolejnym kroku wywołujemy polecenie „Eksportuj operacje do pliku” -> „Wszystkie zaznaczone” i wybieramy jeden z dostępnych formatów eksportu.

Wskazówka: Konwersja wyciągów bankowych w programie emSzmál 3: [zobacz prezentację video](#) (z napisami) w serwisie YouTube.

Uwaga: format MT940 występuje w licznych odmianach (każdy z banków może stosować odmienną strukturę tego pliku). Formaty najszerzej akceptowane przez zewnętrzne systemy finansowo-księgowe to „MT940” (format ogólny, bez podziału na pola danych) i „MT940 - Millennium” (format szczegółowy, zawierający pola z nazwą kontrahenta, numerem rachunku kontrahenta, a także pole „tytułem”). Dane eksportowane do poszczególnych pól w formacie szczegółowym pochodzą z zakładki „Informacje dodatkowe” operacji bankowej lub są estymowane, gdy nie zostały podane:

Dane operacji	Informacje dodatkowe
Nazwa nadawcy / odbiorcy	
Jan Testowy	
Numer rachunku nadawcy / odbiorcy	
00123456789	
Tytułem	
opis transakcji	

Uwaga: Przy eksporcie należy wybrać kodowanie znaków akceptowane przez zewnętrzne oprogramowanie (najczęściej jest to ISO-8859-2, Windows-1250 oraz IBM852 (CP-852)), a także właściwy symbol separatora dziesiętnego (zazwyczaj jest to przecinek).


Eksport operacji do pliku
✕

Format pliku
MT940

Kodowanie znaków
utf-8

Zapisz do pliku
...

Wykryte sortowanie operacji wybranych do eksportu:
☐ Odwróć kolejność eksportu operacji przy zapisie do pliku

Opis wyciągu Parametry eksportu

Konto bankowe
!Rachunek testowy (00101010101111111111111111111111)

Numer rachunku na wyciągu
00101010101111111111111111111111

Numer wyciągu \ Nazwa wyciągu
20220403

Data początkowa Data końcowa
2022.01.01 2022.01.31

Saldo początkowe Saldo końcowe
0,00 0,00

Wylicz saldo początkowe i saldo końcowe na podstawie pierwszej operacji z listy

Wylicz saldo końcowe na podstawie podanego salda początkowego i listy operacji

☐ Wyznacz salda po operacji na podstawie podanego salda początkowego

Gotowy.

Eksportuj do pliku Zamknij

Wskazówka: Przy eksporcie do formatu MT940 nie zaleca się stosowania liter w polu „Numer wyciągu / Nazwa wyciągu”, gdyż nie wszystkie systemy księgowe akceptują taką numerację.

Uwaga: Niektóre z dostępnych na rynku programów księgowych weryfikuje saldo zamknięcia wyciągu, dlatego użyj dostępnych w oknie ustawień eksportu opcji służących do jego wyliczenia.

Wskazówka: Zapoznaj się z tabelą zalecanych ustawień eksportu dla najpopularniejszych programów księgowych zawartą w kolejnym paragrafie.

Konwersja do formatu JPK WB (JPK_WB (1)), wymaganego przez urzędy skarbowe, przebiega analogicznie do konwersji do format MT940.

Eksport operacji do pliku

Format pliku
JPK_WB (1)

Kodowanie znaków
utf-8

Zapisz do pliku
...

Wykryte sortowanie operacji wybranych do eksportu: malejąco (po dacie księgowania)

☒ Odwróć kolejność eksportu operacji przy zapisie do pliku (zalecane)

Podmiot

Dane podmiotu

Nazwa: Firma testowa

NIP: 9570913191

Regon: 360027968

Kod US: 1438

Email: support@emszmal.pl

☐ Wyznacz salda po operacji na podstawie podanego salda początkowego

Gotowy.

Eksportuj do pliku Zamknij

Uwaga: Pamiętaj o wypełnieniu danych identyfikacyjnych na zakładce „podmiot” przed eksportem do formatu JPK WB. Kodowanie znaków wymagane przez urząd skarbowy to UTF-8.

Konwersja wyciągów bankowych do formatu MT940 – zalecane ustawienia eksportu

Aplikacja finansowo-księgowa	Zalecany szablon eksportu	Zalecany szablon importu (parser)	Zalecany import przez dedykowaną integrację	Wymagany separator dziesiętny	Wymagane / zalecane kodowanie znaków	Wymagany numeryczny format numeracji wyciągu	Weryfikacja poprawności salda końcowego wyciągu	Wymagane rozszerzenie pliku STA
DGCS System	MT940 - Millennium	MT940 - Millennium	TAK	Przecinek	IBM-852 CP-852	NIE	NIE	NIE
ERP Optima	MT940 - Millennium	MT940 - standard	TAK	Przecinek, Kropka	UTF-8	NIE	NIE	NIE
Finka FK	MT940 - Millennium	Alior Bank (format MT940)	TAK	Przecinek	UTF-8 bez BOM	NIE	NIE	NIE
ILUO Biznes	MT940 - Millennium	MT940 - Alior	TAK	Przecinek	UTF-8	NIE	NIE	NIE
LeftHand Pełna Księgowość	MT940 - Millennium	MT940 Millennium	TAK	Przecinek	windows-1250	NIE	NIE	NIE
Ramzes FK	MT940 - Reset2	BPH BusinessNet	X	Przecinek	IBM-852 CP-852	NIE	TAK	NIE
Reset R2fk	MT940 - Reset2	Uniwersalny MT940	TAK	Przecinek	windows-1250	NIE	NIE	NIE
Streamsoft Prestiż / Pro	MT940 - Reset2	Alior Bank - MT940 (SP)	TAK	Przecinek	windows-1250	NIE	NIE	NIE
Subiekt GT / Rewizor GT	MT940 - Millennium	Parser Millennium	TAK	Przecinek	UTF-8	NIE	NIE	NIE
Subiekt nexo / Rewizor nexo	MT940 – Reset2	Alior Bank	TAK	Przecinek	UTF-8	TAK	TAK	NIE
Symfonia 2.0 FK			TAK					
Symfonia ERP FK	MT940 - Reset2	Alior Bank SA	TAK	Przecinek	UTF-8	NIE	NIE	NIE
WAPRO Fakir	MT940 - Millennium	MT940 – Alior Bank	TAK	Przecinek, Kropka	UTF-8	NIE	NIE	NIE

Ostatnia aktualizacja: 2025-03-31

Podane w tabeli dane prezentują zalecane ustawienia eksportu do najpopularniejszych programów finansowo-księgowych. Nie są to jedyne możliwe ustawienia, w przypadku problemu z importem uzyskaj informację odnośnie akceptowanych formatów importu u producenta danego programu lub skorzystaj z dedykowanej integracji.

Import płatności internetowych (z bramek płatniczych i marketplace'ów)

Aplikacja emSzał 3 umożliwia bezpośredni import płatności internetowych z serwisów: Allegro Finanse, Autopay, Braintree, CashBill, Cinkciarz Pay, DotPay, Erli, ING iMoje, InPost Pay, Klarna, PayPal, PayU, PeP Online, Przelewy24, Revolut, Stripe, TPay i Wise.

Aby móc importować historię płatności bezpośrednio z panelu operatora danej bramki płatniczej, należy skonfigurować rachunek w programie emSzał 3 analogicznie jak w przypadku importu operacji z banku.

W polu „bankowość internetowa” należy wybrać odpowiedni serwis internetowy (dostawcę płatności internetowych), np. Allegro Finanse, DotPay, Erli czy PayPay.

Bankowość internetowa	PayPal (REST API) ▼
Nazwa rachunku	Paypal - support@emszmal.pl USD
Identyfikator konta	support@emszmal.pl USD

Wymagane jest też wypełnienie pola „Identyfikator konta / Nazwa sklepu / Identyfikator sklepu” określające źródło importu historii transakcji. Zwłaszcza, gdy pod jednym dostępem (loginem) mamy skonfigurowany więcej niż jeden punkt płatności (sklep internetowy).

Po wywołaniu funkcji sprawdzenia salda / pobierania historii operacji program poprosi nas o login i hasło do panelu administracyjnego lub dane autoryzacyjne do API bramki płatniczej.

Wskazówka: Jeśli nie chcemy importować transakcji w trybie online, a jedynie z pliku CSV, to pole „bankowość internetowa” powinno pozostać niewypełnione.

Uwaga: Ponieważ status transakcji (płatności) może się zmieniać w czasie, a importowane powinny być jedynie transakcje zakończone pomyślnie. Aby import nie pomijał płatności z uwagi na różnicę między datą utworzenia płatności a jej finalizacją, zaleca się przesunięcie daty, od której pobierane są najnowsze transakcje o kilka dni. Można to zrobić globalnie dla wszystkich rachunków zdefiniowanych w aplikacji (w ustawieniach monitora rachunków):

Rozszerz zakres pobierania najnowszych operacji z rachunku o X dni	3 ▼
--	-----

lub na poziomie danego rachunku (zalecane), poprzez użycie ustawienia zaawansowanego:

ImportPeriodOffset=3;

Ustawienia zaawansowane
ImportPeriodOffset=3;

Innymi ustawieniami, jakimi możemy się posłużyć przy imporcie transakcji z bramek płatniczych są (dotyczy wybranych bramek):

TransactionAmountImportKind=GrossAmount; - import kwoty płatności bez potrąceń

TransactionAmountImportKind=NetAmount; - import kwoty płatności po odjęciu prowizji

TransactionAmountImportKind=FeeAmount; - import kwoty prowizji

TestMode=True; - obsługa środowiska testowego (sandbox) zamiast adresu produkcyjnego

Wskazówka: Aby zaimportować historię transakcji z bramki płatniczej z pliku CSV, XLS(X), tradycyjnie wywołujemy okno importu operacji z pliku i wybieramy stosowny szablon importu:

Tak zaimportowane operacje można później przekazać do zewnętrznych programów przez dedykowane integracje lub przez stworzenie z nich wyciągu MT940.

Import operacji z pliku *.xlsx – import własnych danych do programu

Aby móc zaimportować własne dane do programu emSmał 3 należy przygotować plik z rozszerzeniem *.xlsx, według reguł opisanych poniżej lub skorzystać z funkcji „Importuj operacje... z arkusza kalkulacyjnego”.

Import uniwersalny wczytuje dane z pierwszego arkusza skoroszytu XLSX, z kolumn o nazwach: "Numer referencyjny", "Data operacji", "Data księgowania", "Kwota operacji", "Saldo po operacji", "Typ operacji", "Opis operacji", "Nazwa kontrahenta", "Numer rachunku kontrahenta", "Tytułem", "Notatka", "Grupa operacji", "Status operacji".

Wskazówka: Kolejność kolumn w pliku *.xlsx jest dowolna, każda z wymienionych kolumn jest opcjonalna.

Uwaga: W pliku mogą występować też inne kolumny, które nie są brane pod uwagę przy imporcie.

Wartości domyślne dla kolumn:

- "Data księgowania", "Data operacji" - aktualna data
- "Kwota operacji", "Saldo po operacji" - wartość zero
- pozostałe kolumny - pusty ciąg znaków.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Numer referencyjny	Data operacji	Data księgowania	Kwota operacji	Saldo po operacji	Typ operacji	Opis operacji
2	ref0001	2018.10.01	2018.10.01	1,00	21,10	Przelew	Opis
3							
4							

Mając gotowy plik z danymi wczytujemy go szablonem importu o nazwie „Import uniwersalny”.

Import na rachunek
!Rachunek testowy (00101010101111111111111111111111)

Format pliku
XLSX

Kategoria importu
Inne formaty

Szablon importu
Import uniwersalny

Wskaż plik do importu
...

Parametry importu (opcjonalnie)

Ustalona data importu \ księgowania operacji (opcjonalnie)

☐ Operacje w pliku importu ułożone są w kolejności od najnowszej do najstarszej

☒ Aktualizuj saldo na rachunku na podstawie ostatniej z zaimportowanych operacji

Uwagi:
Parametry importu (globalne):
-DataOperacji - importuje transakcje na datę operacji zamiast na datę księgowania
-NiezeroweOperacje - importuje jedynie transakcje z kwotą operacji różną od zera
-PodanyRachunek - przypisuje każdej importowanej operacji numer rachunku z definicji konta lub 26-cyfrowy numer rachunku podany w nazwie konta

Utwórz plik konfiguracyjny dla automatycznych importów

OK Anuluj

Automatyczny import operacji z dysku lub sieci web

Aplikacja pozwala na automatyczny import historii operacji do programu z dysku lub adresu internetowego, przy kolejnych wywołaniach monitora rachunków.

W tym celu musimy zdefiniować nowy rachunek skojarzony z bankowością internetową o nazwie „Automatyczny import plikowy”.

Uwaga: Identyfikator takiego konta nie może zawierać znaków specjalnych.

Szczegóły rachunku

Ustawienia rachunku

Bankowość internetowa: Automatyczny import plikowy

Nazwa rachunku: Automatyczny import plikowy dla pobrań DPD

Identyfikator konta: IMP_CSV

Grupa: Płatności internetowe

Saldo: 0,00

Dostępne środki: 0,00

Waluta: PLN

OK Anuluj

Należy jeszcze włączyć monitorowanie konta oraz automatyczne pobieranie historii operacji w ustawieniach rachunku.

W kolejnym kroku musimy skonfigurować format i źródło importu. Aby tego dokonać, przechodzimy do okna importu operacji z pliku. Pamiętajmy o wyborze właściwego rachunku!

Import operacji z pliku - parametry importu

Import na rachunek: Automatyczny import plikowy dla DPD (IMP_CSV)

Format pliku: XLS

Kategoria importu: Pobrania kurierskie

Szablon importu: DPD - XLS

Wskaż plik do importu \ folder importu \ adres HTTP(s): ...

Parametry importu (opcjonalnie):

Ustalona data importu \ księgowania operacji (opcjonalnie):

☐ Operacje w pliku importu ułożone są w kolejności od najnowszej do najstarszej

☐ Aktualizuj saldo na rachunku na podstawie ostatniej z zaimportowanych operacji

Uwagi:

Parametry importu (globalne):

- DataOperacji - importuje transakcje na datę operacji zamiast na datę księgowania
- NiezeroweOperacje - importuje jedynie transakcje z kwotą operacji różną od zera
- PodanyRachunek - przypisuje każdej importowanej operacji numer rachunku z definicji konta lub 26-cyfrowy numer rachunku podany w nazwie konta

Jeśli nie możesz znaleźć swojego banku na liście wyboru, poproś o przygotowanie dedykowanego modułu importu.

Utwórz plik konfiguracyjny dla automatycznych importów

OK Anuluj

Z menu podręcznego, dostępnego pod przyciskiem „Utwórz plik konfiguracyjny dla automatycznych importów” wybieramy źródło importu. Może to być import z konkretnego pliku, całego folderu lub adresu internetowego.

Źródło importu:	
✓	Import z pliku
	Import z folderu
	Import z adresu HTTP(s)
Ustawienia importu:	
✓	Usuń plik po imporcie
✓	Utwórz kopię pliku przy imporcie
	Importuj wiele plików jednocześnie

Uwaga: W przypadku importu z folderu należy dodatkowo zaznaczyć opcję „Usuń plik po imporcie” inaczej program będzie importował wielokrotnie ten sam plik.

Aby zachować kopię pliku po jego imporcie, zaznacz opcję „Utwórz kopię pliku przy imporcie”. Kopie plików tworzone są z rozszerzeniem „.imported”. Pliki z tym rozszerzeniem oraz rozszerzeniem „.err”, a także pliki ukryte nie są brane pod uwagę przy imporcie z folderu (są pomijane).

Następnie standardowo już wybieramy format pliku importu (CSV, MT940, XML, XLS, XLSX), szablon importu oraz pozostałe parametry importu. Wskazujemy też ścieżkę do pliku lub folderu i klikamy na przycisk „Utwórz plik konfiguracyjny”, po czym zamykamy okno przyciskiem „Anuluj”.

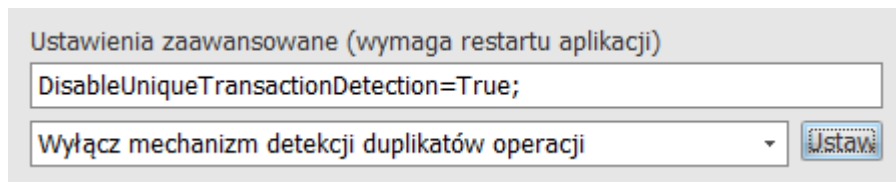
Aby aktywować automatyczny import z pliku / folderu należy jeszcze włączyć „monitor rachunków”. Przy każdym wyzwoleniu monitora rachunków nastąpi zacytanie danych ze zdefiniowanego pliku (lub folderu).

Wskazówka: dla importu z pliku / folderu jako dane logowania wpisz dowolne (niepuste) dane, najlepiej login i hasło użytkownika Windows; dla importu z adresu HTTP(s) podaj dane niezbędne do przeprowadzenia autentykacji BASIC AUTH (lub dowolne dane, gdy nie jest wymagana przez serwer).

Uwaga: W przypadku importu wyciągów bankowych numer rachunku z pliku nie jest weryfikowany – import odbywa się zawsze na rachunek, dla którego stworzono daną konfigurację importu.

Uwaga: dane w pliku importu muszą zawierać kompletny zestaw transakcji za dany dzień – ułożonych w kolejności określonej w konfiguracji importu (rosnąco lub malejąco wg daty księgowania), co pozwala na import tylko nowych operacji dopisanych do pliku od momentu ostatniego importu. Jeśli warunek ten nie może zostać spełniony, należy w ustawieniach

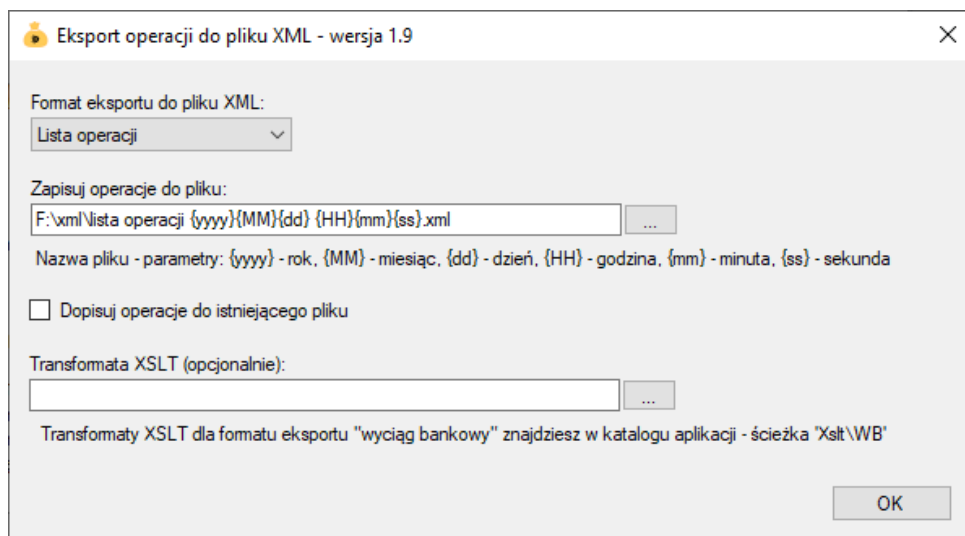
zaawansowanych rachunku umieścić wyrażenie „ImportAll;” (co wyłączy mechanizm wyznaczania operacji do importu) oraz ustawić usuwanie pliku po każdym imporcie. Dodatkowo możemy wyłączyć też mechanizm detekcji duplikatów operacji, który generuje błąd, gdy w pliku znajdują się bliźniacze operacje dla tej samej daty księgowania:



Opcja „Importuj wiele plików jednocześnie” może być włączona jedynie, przy imporcie z folderu i tylko gdy pliki zawierają rozłączne dane (te same transakcje nie powtarzają się w poszczególnych plikach), np. kompletnych wyciągach dziennych. Jeśli opcja nie jest zaznaczona, to importowany jest tylko jeden plik przy każdym wyzwoleniu monitora rachunków.

Automatyczny eksport operacji do pliku

Aplikacja emSzał 3 pozwala na automatyczne generowanie pliku w formacie XML zawierającego informacje o nowych operacjach zaimportowanych do programu z bankowości internetowej. Służy do tego plugin „Automatyczny eksport operacji do pliku XML”.



Plugin ten daje też możliwość przekształcenia danych w formacie XML do teoretycznie dowolnego formatu za pomocą arkuszy XSLT. I tak, odpowiednia transformata XSLT pozwoli nam wygenerować, np. dowolny plik CSV lub wyciąg w formacie MT940 (patrz: „Automatyczne generowanie wyciągów MT940”).

Wskazówka: Nazwę generowanego pliku można uzupełnić o stempel czasowy w wybranym przez użytkownika formacie, dzięki czemu przy każdym imporcie utworzony zostanie osobny plik XML.

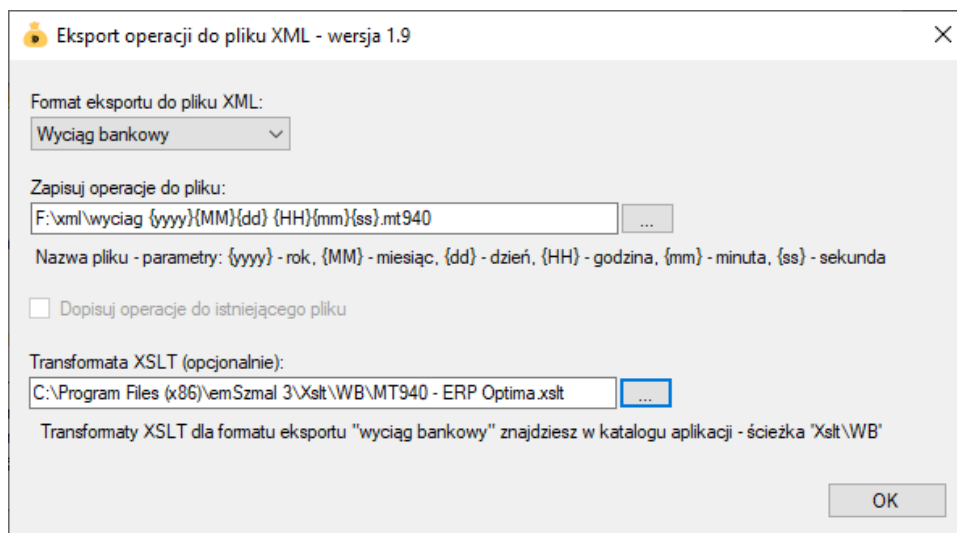
Funkcjonalność ta może być wykorzystana do integracji z innymi aplikacjami, które umożliwiają plikowy import danych o operacjach bankowych.

Automatyczne generowanie wyciągów MT940

Aby automatycznie generować zestawienie nowo pobranych operacji dla danego rachunku w postaci wyciągu MT940, należy odpowiednio skonfigurować plugin „Automatyczny eksport operacji do pliku XML”.

Jako format eksportu wybieramy „Wyciąg bankowy”, podajemy ścieżkę i nazwę pliku, do którego zapisywane będą dane w formacie MT940 oraz wskazujemy jedną z dostępnych transformat XSLT – MT940.

Wskazówka: W katalogu instalacyjnym aplikacji, w folderze ‘Xslt\WB’ znajdziemy kilka różnych odmian plików MT940. Różnią się one między sobą m.in. użytym separatorem dziesiętnym kwot operacji oraz formatem zapisu szczegółów operacji i odpowiadają one różnym odmianom formatu MT940 stosowanym przez polskie banki.



Uwaga: Wyciąg MT940 generowany jest na podstawie listy operacji, dlatego jego atrybuty jak np. numer, okres czy saldo otwarcia / zamknięcia wyciągu nie będą odzwierciedlać stanu faktycznego.

Automatyczny eksport operacji do bazy MS SQL lub MySQL

Wszystkie, automatycznie importowane do programu emSzm3 operacje mogą zasilać zewnętrzne bazy danych poprzez dedykowany plugin. Obsługiwane są bazy Microsoft SQL Server oraz MySQL.

W integracji należy określić adres IP i port serwera bazy danych, nazwę bazy i tabeli docelowej, a także login i hasło użytkownika z uprawnieniem do operacji INSERT na podanej tabeli importu.

Eksport operacji do bazy SQL Server - wersja 1.3

Nazwa serwera (lub adres IP): Login użytkownika:

Port serwera (domyślny: 1433): Hasło użytkownika:

Baza danych do importu: Tabela importu:

Kolumna źródłowa	Kolumna docelowa
Id	Id
DataKsiegowania	Data
DataOperacji	
Kwota	Kwota
OpisOperacji	Opis
RodzajOperacji	
NrRachunku	
NrRachunkuWAplikacji	

☒ Eksportuj operacje uznania
☒ Eksportuj operacje obciążenia

Nadaj podany status po imporcie operacji bankowej:

Przypisz podaną grupę po imporcie operacji bankowej:

OK

Pozycje w pierwszej kolumnie określają możliwe pola danych, a wpisy w kolumnie drugiej wskazują docelową kolumnę w tabeli importu. W przypadku braku wpisu, dane pole danych nie będzie eksportowane.

Automatyczny eksport operacji via HTTP(s)

Aby w prosty sposób zintegrować program emSzm3 z dowolną aplikacją internetową, można w tym celu wykorzystać plugin o nazwie „Eksport wyciągów via HTTP(s)”.

Szczegółowy opis konfiguracji można znaleźć w [dokumentacji pluginu](#).

Automatyczne drukowanie operacji

Jeśli chcemy być informowani o nowych operacjach, nie będąc jednocześnie przywiązanym do ekranu komputera, możemy skorzystać z firmowej drukarki i pluginu „Automatyczne drukowanie operacji”.

Ustawienia

Wybrana drukarka
 HP Photosmart 5510 series (Network)

Format wydruku

☒ Nr konta ☒ Nazwa Konta
☒ Saldo ☒ Ostatnie saldo
☒ Dostępne środki ☒ Ostatnie dostępne środki

Format operacji

☒ Id ☒ Kwota
☒ Data operacji ☒ Saldo po operacji
☒ Data księgowania ☒ Opis

☐ Tylko przelewy przychodzące
☐ Każda operacja na osobnej stronie

OK

Automatyczne grupowanie operacji

Jeśli chcemy, aby aplikacja automatycznie nadawała nowo importowanym operacjom wybraną przez użytkownika grupę lub status operacji, to w tym celu należy aktywować plugin „Automatyczne grupowanie operacji”.

Automatyczne grupowanie operacji - wersja 1.6

Reguły przypisywania grup i/lub statusów przetwarzanym przez plugin operacjom:

	Typ operacji zawiera tekst	Opis operacji zawiera wszystkie wymienione słowa	Przypisz grupę	Przypisz status
	PRZELEW ELIXIR	UPC abonament	TV kablowa	
		Prowizja	Prowizje bankowe	
		91191010482203969433520001	Wpłata własna	Nie podlega księgowaniu
	*	*	Pozostałe	

Import z pliku CSV... Eksport do pliku CSV... Wyczyść wszystko OK

Pozwala on nadawać operacjom wybraną grupę / status na podstawie typu operacji lub określonych słów kluczowych występujących w opisie operacji. Albo obu tych warunków jednocześnie.

Jeśli kolumna „typ operacji zawiera tekst” jest wypełniona to przypisanie podanej w danym wierszu grupy (i/lub statusu) nastąpi, gdy jest on zgodny z typem importowanej operacji (wielkość liter nie ma znaczenia, nazwa z kolumny musi zawierać się w całościowym typie operacji).

Jeśli kolumna „opis operacji zawiera wszystkie wymienione słowa” jest wypełniona, to dodatkowo całościowy opis importowanej operacji musi zawierać wszystkie wymienione w tej kolumnie słowa (ich kolejność nie jest istotna, tak samo jak wielkość liter).

Zarówno kolumna „typ operacji ...” jak i „opis operacji ...” może pozostać niewypełniona.

Dopasowywanie realizowane jest w kolejności od pierwszego do ostatniego wiersza, aż do pierwszego trafienia. Aby wszystkim niepasującym do reguł operacjom przypisać jedną i tę samą grupę/status, to w ostatnim wierszu, w kolumnach „typ operacji ...” i „opis operacji ...” należy umieścić gwiazdkę (*).

Konfigurację reguł dopasowywania można zapisać do pliku CSV, wyedytować i ponownie zaimportować do pluginu.

Automatyczne powiadomienia e-mailowe

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia e-mail o nowych operacjach na rachunku zaimportowanych do programu, aktywuj plugin „Powiadomienia e-mail”.

Uwaga: Plugin ten wymaga konfiguracji serwera pocztowego w ustawieniach programu (patrz: kolejny punkt dokumentacji).

Powiadomienia e-mailowe - wersja 4.6

Ustawienia powiadomień Ignorowanie operacji

Odbiorca

Tytuł wiadomości e-mail: Masz nowe operacje na rachunku %AccountNumber%

Adres e-mail odbiorcy: support@emszmal.pl

Techniczny adres e-mail: awaria@emszmal.pl

Format powiadomień

☒ Numer rachunku ☒ Saldo ☐ Ostatnie saldo

☒ Nazwa rachunku ☒ Dostępne środki ☐ Ostatnie dostępne środki

Format operacji

☒ Id ☒ Data operacji ☒ Kwota ☒ Opis

☒ Numer referencyjny ☒ Data księgowania ☒ Saldo po operacji

☐ Informuj tylko o operacjach uznania

☐ Informuj o każdej z operacji osobnym e-mailem

OK

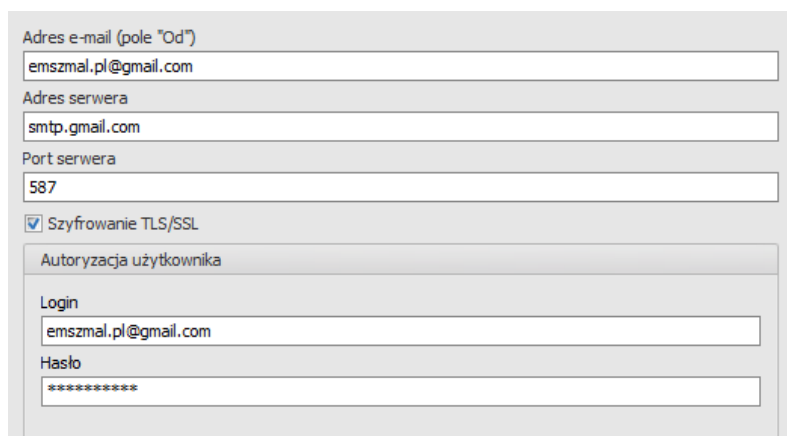
Możesz otrzymywać wiadomości e-mail zbiorczo, po każdym imporcie transakcji do programu lub o każdej operacji osobno. Powiadomienia mogą być generowane z pominięciem obciążeń lub dowolne innych operacji spełniających kryteria określone w zakładce „ignorowanie operacji”.

Istnieje możliwość zmiany szablonu otrzymywanych powiadomień e-mailowych. W tym celu przekopiuj katalog „config” z katalogu instalacyjnego aplikacji do katalogu z ustawieniami zalogowanego użytkownika: <Dysk>:\\Users\\<użytkownik>\\AppData\\Roaming\\emSzm3. Następnie wyedytuj dwa pliki HTML o nazwach „email_body_template.html” oraz „email_trans_template.html” w katalogu:
<Dysk>:\\Users\\<użytkownik>\\AppData\\Roaming\\emSzm3\\config\\plugins.

Konfiguracja serwera poczty dla powiadomień e-mailowych i innych pluginów

Aby umożliwić aplikacji wysyłanie e-maili z pluginów posiadających taką funkcjonalność, jak np. plugin powiadomień o nowych transakcjach na rachunku, należy poprawnie skonfigurować adres serwera pocztowego SMTP oraz nazwę skrzynki pocztowej.

Konfiguracja dostępna jest z poziomu ustawień programu: „O programie”->”Ustawienia aplikacji”->”Ustawienia e-mail”.

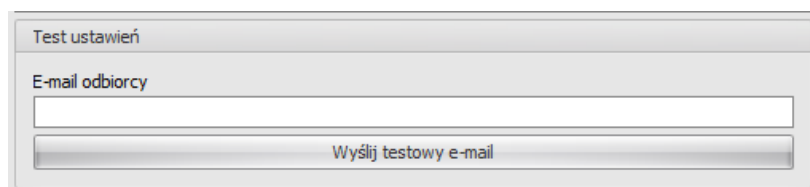


The screenshot shows a configuration window with the following fields and options:

- Adres e-mail (pole "Od"): emszmal.pl@gmail.com
- Adres serwera: smtp.gmail.com
- Port serwera: 587
- ☒ Szyfrowanie TLS/SSL
- Autoryzacja użytkownika
 - Login: emszmal.pl@gmail.com
 - Hasło: *****

Informacje o adresie serwera SMTP oraz numer portu znajdziesz na stronach dostawcy swojego e-maila. **Wskazówka:** Najczęściej wykorzystywanym numerem portu dla połączeń szyfrowanych TLS/SSL jest port o numerze 587 (lub 465). **Uwaga:** Od 30.05.2022 dla kont pocztowych Gmail zamiast hasła należy podać tzw. hasło aplikacyjne.

Po dokonaniu konfiguracji sprawdź poprawność ustawień, wysyłając e-mail testowy na podany przez Ciebie adres poczty elektronicznej:



The screenshot shows a window titled "Test ustawień" (Test settings) with the following elements:

- E-mail odbiorcy: [Empty text field]
- Wyslij testowy e-mail: [Button]

Pytania i odpowiedzi

W jaki sposób zaktualizować aplikację do najnowszej wersji?

Upewnij się, że twoja licencja pozwala na aktualizację. Pobierz i zainstaluj najnowszą dostępną wersję minimalną aplikacji.

Ilość dni pozostałego okresu bezpłatnych aktualizacji wyświetlana jest na belce tytułowej aplikacji. W przypadku korzystania z tej samej bazy danych na kilku stanowiskach wszystkie stanowiska powinny posiadać zainstalowaną tę samą wersję aplikacji.

Czy korzystanie z programu jest bezpieczne?

Tak. Program jest w 100% bezpieczny.

Po pierwsze, program emSzmál 3 komunikuje się z bankiem w identyczny sposób jak robi to standardowa przeglądarka internetowa. Połączenie cały czas jest szyfrowane.

Po drugie, aplikacja nigdy nie pyta o dane potrzebne do autoryzacji operacji bankowych.

Po trzecie, program nie nawiązuje połączeń innych niż te niezbędne do komunikacji z danym bankiem.

Co mam zrobić z otrzymanym kluczem licencji?

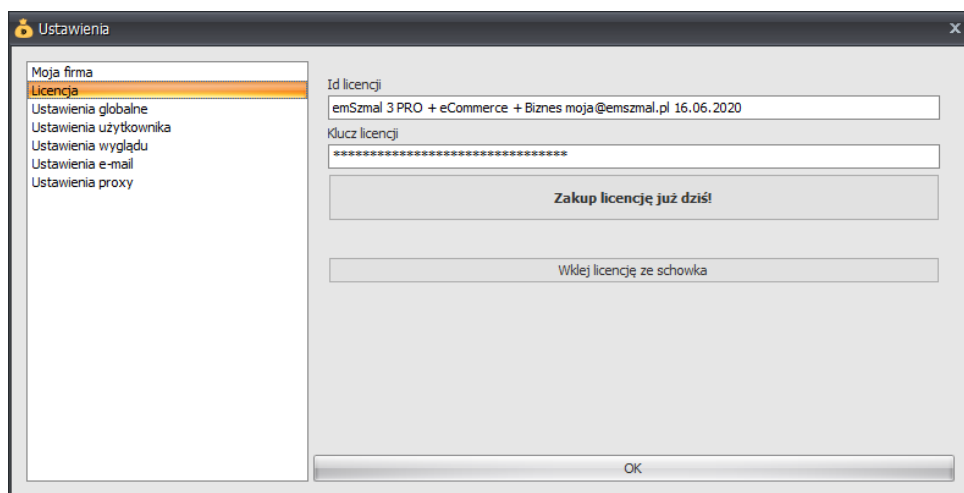
Wprowadź go w oknie "O programie" -> "Ustawienia aplikacji" -> "Licencja".

Uwaga: Licencję może wprowadzić jedynie administrator aplikacji (jest nim domyślny użytkownik o nazwie „szef”).

Wskazówka: Czynność tę należy wykonać na każdej używanej bazie danych (bazie podmiotu).

W ten sposób pozbędziesz się wszystkich ograniczeń wersji DEMO.

Operacje zaimportowane do programu na wersji DEMO należy usunąć i pobrać ponownie po wprowadzeniu licencji.



Aby poprawnie wprowadzić dane licencji do programu, zaznacz i skopiuj fragment tekstu z danymi licencji (Ctrl-C), a następnie kliknij przycisk „Wklej licencję ze schowka”.

To: support@emszmal.pl
Cc:
Subject: emSzm3 Licencja

Id licencji:
emSzm3 3 PRO + eCommerce + Biznes moja@emszmal.pl 16.06.2020
Klucz licencji:
C3B01A32DF97D756C02B2B6E1D8B8178

Uwaga: w przypadku aktualizacji licencji zmienia się zarówno id, jak i klucz licencji.

Wskazówka: Aby wprowadzić licencję dla poszczególnych użytkowników aplikacji (stacji roboczych), przywołany wyżej administrator aplikacji powinien zalogować się na konto użytkownika swoim hasłem dostępu. W tym trybie można również usunąć wprowadzoną licencję użytkownika za pomocą przycisku:

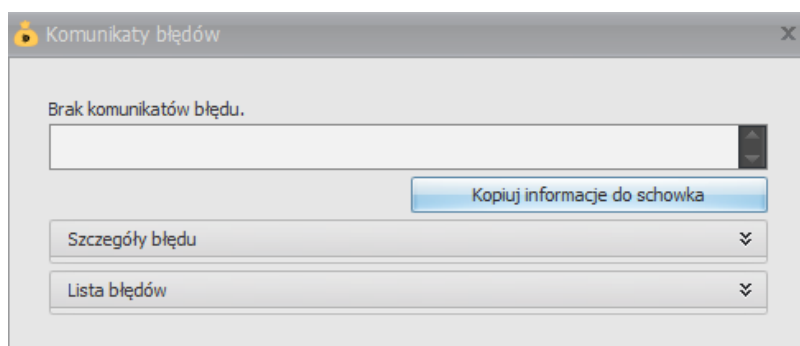
Usuń licencję użytkownika

Powiadomienia o błędach w aplikacji, gdzie ich szukać?

Aplikacja informuje o błędach w postaci „dymków” o treści „Coś poszło nie tak...”. Aby zobaczyć szczegóły błędów, należy kliknąć przycisk „Komunikaty błędów” znajdujący się w prawym, dolnym rogu aplikacji.

Operacje w toku: 0 Komunikaty błędów (0)

Gdy nie wiesz jak zinterpretować błąd, skopiuj jego treść do schowka systemowego i prześlij na adres: support@emszmal.pl. Nie usuwaj z treści komunikatu diagnostycznego żadnych informacji, zwłaszcza numeru wersji aplikacji.



Uwaga: Istnieje też możliwość przysyłania komunikatów błędów na dowolny adres e-mailowy.

W tym celu:

- skonfiguruj adres serwera pocztowego SMTP w ustawieniach programu

- wypełnij pole „adres e-mail techniczny”:

Adres e-mail techniczny (opcjonalne)

emszmal.pl@gmail.com

- włącz przesyłanie komunikatów o błędach na e-mail w ustawieniach użytkownika:

☒ Wysyłaj informacje o błędach na email techniczny

Gdzie znajdę dane niezbędne do połączenia z serwisem PayPal (NVP/SOAP API)?

Dane te można wygenerować w serwisie PayPal - Narzędzia-> Wszystkie narzędzia-> Integracja systemu PayPal-> Dane uwierzytelniające interfejsu API-> Integracja interfejsu API NVP/SOAP (wersja klasyczna)-> Zarządzaj danymi uwierzytelniającymi API.

Integracja interfejsu API NVP/SOAP (wersja klasyczna)

Zintegrowano interfejsy API NVP/SOAP („Classic”), które umożliwiają akceptację płatności PayPal.

[Zarządzaj danymi uwierzytelniającymi API](#)

Gdzie znajdę dane niezbędne do połączenia z serwisem PayPal (REST API)?

Dane te można wygenerować w serwisie PayPal - Narzędzia-> Wszystkie narzędzia-> Integracja systemu PayPal-> Witryna programistów.

Otwórz „Dashboard” (dostępny z menu użytkownika) i dodaj nową aplikację o nazwie „emSzm3” w sekcji REST API apps.

[Sandbox](#) [Live](#)

PayPal account:

support@emszmal.pl

Client ID:

AS7ZaCoqihDiWOHOr83vrYry3vLyXUTPjrywidAfymq8NiK0fkfXuvyFjvm5a6nKvKOP0Ln

Secret:

[Show](#)

Nadaj jej uprawnienia do historii transakcji i odczekaj min. 3h, aby zmiany odniosły skutek.

☒ **Transaction Search** Access your PayPal transaction history.

Jak wygenerować dane dostępne do konta w Fio Bank (Internetbanking API)?

Zaloguj się do serwisu Internetbanking, wybierz „Informacje o účtu”. Następnie utwórz nowy token.

Správa účtu přes API (propojení s účetnictvím)

Nastavení API

Nemáte nastaveny žádné tokeny.

Účet

Eurový účet (2718897631 | 6 811,36 EUR)

Tokeny

Přidat nový token

Zobrazit celý token

Nemáte nastaveny žádné tokeny.

Nový token

Číslo účtu*

Eurový účet (2718897631 | 6 811,36 EUR)

Token

WeR71jZdkl6mNcvPIAOLMSKs9VVPFpDNS6W06q1a4dUTmQZpMQLC0U83TWT4lndi

Práva tokenu*

Pouze sledovat účet

Vaše pojmenování tokenu

emSzmál

Platnost do*

16.04.2025

E-mail pro zaslání upozornění před expirací

☒ Prodlužování platnosti při přihlášení

Jak wygenerować dane dostępne do konta Revolut Business (Business API)?

Aby aktywować dostęp do swojego konta Revolut Business (saldo rachunków oraz historii transakcji) w serwisie Revolut za pośrednictwem „API dla firm”, wykonaj czynności opisane na [tej stronie](#).

Jak wygenerować dane dostępne do konta Revolut Merchant (Merchant API)?

Aby móc pobierać historię transakcji ze swojego konta handlowca (Revolut Merchant account), załóż konto Revolut Business, wejdź w ustawienia, klikając na nazwie profilu. Następnie przewiń ekran do sekcji „Interfejsy API” i kliknij link „API Handlowca”. Wygeneruj produkcyjny klucz API i wprowadź go w aplikację.

Gdzie znaleźć dane dostępne do API serwisu Braintree?

Otwórz stronę Settings-> API -> API Keys, aby wygenerować nowe dane dostępne użyj opcji "Generate New API Key".

Gdzie znajdę dane dostępne do API serwisu Wise?

Zaloguj się do swojego konta, rozwiń menu kontekstowe profilu i wybierz pozycję "Settings".
W sekcji "API tokens" stwórz nowy token dostępu w trybie tylko do odczytu, [więcej informacji](#).

Jak uzyskać dane dostępne do API serwisu płatności odroczonych Klarna?

Zaloguj się do panelu akceptanta, z menu głównego wybierz Ustawienia->Dane uwierzytelniające API Klarna, następnie kliknij link "Wygeneruj nowe dane uwierzytelniające API Klarna".

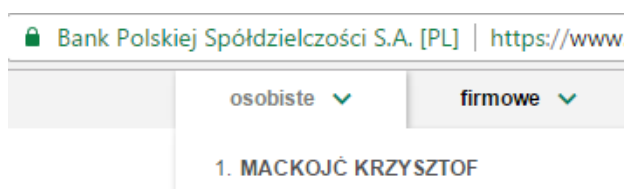
Jak mam wypełnić pole kontekst dla systemu Alior BusinessPro?

Pole kontekst w oknie z danymi do logowania do systemu BusinessPro pozwala wybrać profil firmy, pod którym mamy dostęp do danego rachunku. Odpowiada on pełnej nazwie wyświetlanej na panelu zmiany kontekstu firmy.

Dotyczy użytkowników posiadających dostęp do więcej niż jednego profilu firmowego w serwisie transakcyjnym banku.

Jak mam wypełnić pole kontekst dla systemu E25 Banku BPS ?

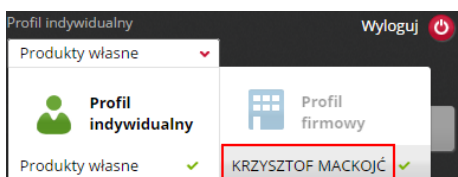
Pole kontekst w oknie z danymi do logowania do banku BPS S.A. pozwala wybrać profil, pod którym mamy dostęp do danego rachunku. Odpowiada on pełnej nazwie profilu wyświetlanej w nagłówku serwisu internetowego E25.



Dotyczy użytkowników posiadających dostęp do więcej niż jednego profilu firmowego lub profilu indywidualnego i firmowego w serwisie transakcyjnym banku.

Jak mam wypełnić pole kontekst dla mBanku oraz Kompakt Finanse?

Pole kontekst w oknie z danymi do logowania do mBanku (Kompakt Finanse) pozwala wybrać profil, pod którym mamy dostęp do danego rachunku. Dla profilu firmowego odpowiada on dokładnej nazwie wyświetlanej na zakładce „Profil firmowy”. W przypadku posiadania dostępu tylko do rachunków jednej firmy w polu tym, zamiast pełnej nazwy firmy możemy wpisać dużą literę F.

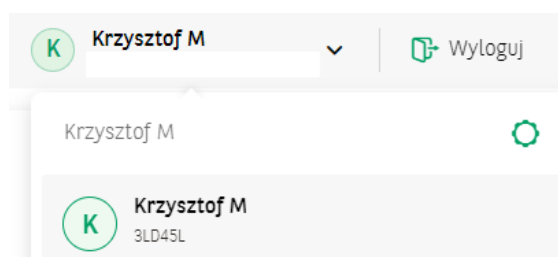


Dla profilu indywidualnego w polu kontekst należy wpisać dużą literę T – dla „produktów własnych” lub dużą literę L dla „pełnomocnictw”.

Dotyczy użytkowników posiadających dostęp do więcej niż jednego profilu firmowego lub profilu indywidualnego i firmowego w serwisie transakcyjnym banku.

Jak mam wypełnić pole kontekst dla systemu GOonline Biznes (BNP Paribas)?

Pole kontekst w oknie z danymi do logowania do systemu GOonline Biznes pozwala wybrać profil użytkownika lub firmy, pod którym mamy dostęp do danego rachunku. Kontekst odpowiada alfanumerycznemu identyfikatorowi widocznemu po zalogowaniu do bankowości internetowej.



Dotyczy użytkowników posiadających dostęp do więcej niż jednego profilu firmowego lub profilu indywidualnego i firmowego w serwisie transakcyjnym banku.

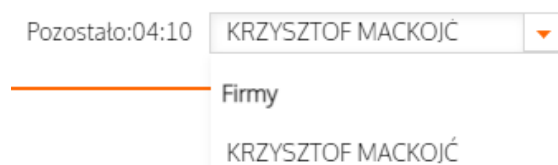
Jak mam wypełnić pole kontekst dla systemu iPKO Biznes (PKO BP)?

Pole kontekst w oknie z danymi do logowania do systemu iPKO Biznes pozwala wybrać profil firmy, pod którym mamy dostęp do danego rachunku. Odpowiada on pełnej nazwie wyświetlanej na panelu zmiany kontekstu firmy.

Dotyczy użytkowników posiadających dostęp do więcej niż jednego profilu firmowego w serwisie transakcyjnym banku.

Jak mam wypełnić pole kontekst dla systemu ING Business (ING Bank Śląski)?

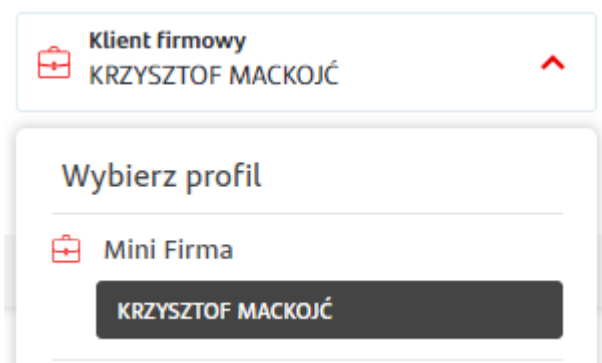
Pole kontekst w oknie z danymi do logowania do systemu ING Business pozwala wybrać profil, pod którym mamy dostęp do danego rachunku. Kontekstem jest nazwa firmy, w postaci wyświetlanej w prawym górnym rogu bankowości internetowej.



Dotyczy użytkowników posiadających dostęp do więcej niż jednego profilu firmowego w serwisie transakcyjnym banku.

Jak mam wypełnić pole kontekst dla systemu Santander Internet (Santander Bank Polska)?

Pole kontekst w oknie z danymi do logowania do systemu Santander Internet pozwala wybrać profil, pod którym mamy dostęp do danego rachunku. Kontekstem jest nazwa profilu klienta firmowego lub indywidualnego, która wyświetlana jest w prawym górnym rogu bankowości internetowej.



Dotyczy użytkowników posiadających dostęp do więcej niż jednego profilu firmowego lub profilu indywidualnego i firmowego w serwisie transakcyjnym banku.

Jak mam wypełnić pole kontekst dla serwisu płatności internetowych ING iMoje?

Kontekstem jest nazwa sklepu internetowego, w postaci jak na liście sklepów wyświetlanej nad górnym menu serwisu transakcyjnego ING iMoje.



Pamiętaj o przełączeniu sklepu w tryb transakcji, zamiast trybu (widoku) zamówień.

Ustawienia

Widok zamówień: ☒ Nie

Jak importować dane transakcji z bramek płatniczych / marketplace'ów bez użycia plików?

Należy dodać rachunek dla wybranej bramki płatniczej i powiązać go z odpowiednią bankowością internetową, np. Allegro Finanse, Autopay, Braintree, CashBill, Cinkciarz Pay, DotPay, Erli, ING iMoje, InPost Pay, Klarna, PayPal, PayU, PeP Online, Przelewy24, Revolut, Stripe, TPay lub Wise.

Z uwagi na to, że do programu mogą być importowane tylko w pełni rozliczone operacje, a pobieranie odbywa się domyślnie od daty księgowania ostatnio zapisanej na rachunku operacji, to w przypadku importu automatycznego zaleca się przesunięcie daty „od” o parę dni wstecz za pomocą ustawienia zaawansowanego. Tak, aby uniknąć pomijania operacji rozliczonych z opóźnieniem (o ile bramka płatnicza zwraca także informacje o transakcjach jeszcze niezaksięgowanych na koncie merchanta).

Jak importować operacje z Allegro Finanse?

Należy dodać jeden rachunek, gdy chcemy importować płatności od obu dostępnych operatorów płatności, następnie powiązać rachunek z bankowością internetową Allegro Finanse (REST API).

Aby rozdzielić płatności od różnych operatorów płatności: PayU, Przelewy24 i Allegro Finanse, należy wprowadzić ustawienie zaawansowane w konfiguracji dla osobnych rachunków:

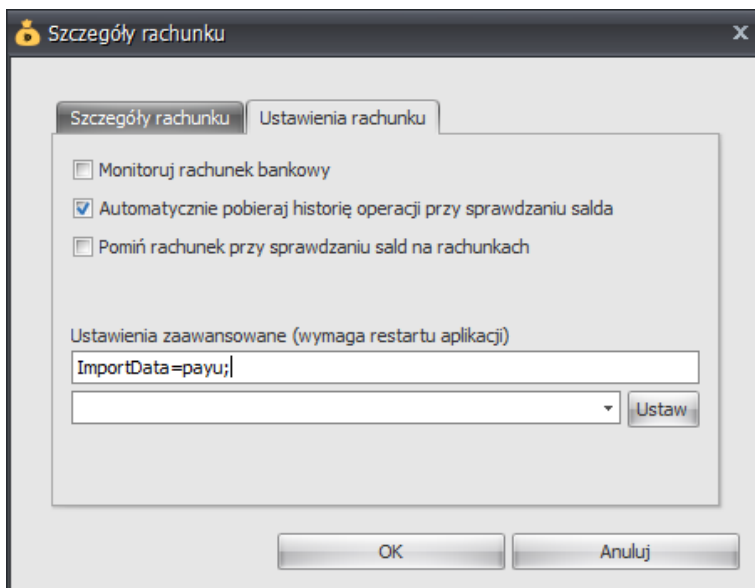
ImportData=payu; dla operatora PayU

ImportData=p24; dla operatora Przelewy24

ImportData=af; dla operatora Allegro Finanse

ImportData=af_payu; dla operatora Allegro Finanse z użyciem PayU

ImportData=af_p24; dla operatora Allegro Finanse z użyciem Przelewy24



Komunikacja z Allegro Finanse może odbywać się:

- z pominięciem oficjalnego interfejsu REST API (wówczas w danych do logowania wystarczy podać login i hasło do swojego konta Allegro)
- lub za pośrednictwem Allegro REST API (wówczas niezbędny jest dodatkowy token dostępu).

Token dostępowy do Allegro REST API można wygenerować na [stronie](#).

Uwaga: Przed wejściem na stronę, pamiętaj o wylogowaniu się ze swojego konta Allegro w przeglądarce internetowej.

Wykonaj procedurę opisaną na powyższej stronie, aby uzyskać jednorazowy token dostępowy sparowany z Twoim kontem Allegro. Token jest unikatowy dla każdego konta (jeśli masz ich więcej).



Import historii płatności z Allegro Finanse poprzez API

Twój token dostępowy:

```
eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VyX25hbWUiOiI1MzU5MjUwliwic2NvcGUiOiIyWxsZWdybzhpcGk6YmIsbGluZzpyZWFKliwiYWxsZWdybzhpcGk6cGF5bWVudHM6cmVhZCJldCJhbGxiZ3JvX2FwaSI6dHJ1ZSswiYXRpljoiiNWExMjUyYzIzS00ZjY4LWE3NWVtMGRmMmU5MTM4NjQxliwiXNzljoiHR0cHM6Ly9hbGxiZ3JvLnBslwiZXBwIjozI4OjNWE3S04MzM3LTQ2ZjQ2ODJyOjE1MTM0MmQyYjBhMjEiLCJjbGlnbnRfaWQiOiIzMDhlYzI5OTFTYTA0MWJkOWM2ODcxNjQ2NjJlZDE4NCJ9.BzQMU-BfQJv7GwDCbiuct9xgpKv7Gne4qHsyfd8l3Tm-
```

Wprowadź go w aplikacji emSzał 3 w danych do logowania do konta.

Dane do logowania

Login użytkownika
emSzmaj_pl

Hasło użytkownika

Token REST API (opcjonalnie)

☐ Zawsze wymuszaj autoryzację SMS

Wprowadzasz dane dla rachunku
Allegro - emSzmaj_pl (emSzmaj_pl)

☒ Zapisz na stałe dane do logowania dla tego rachunku

Uwaga: Pamiętaj o konieczności zapisania tokena na stałe, tylko w tym przypadku będzie on automatycznie odświeżany przy każdym logowaniu do konta. Zwróć także uwagę na to by w przypadku posiadania więcej niż jednego rachunku dla jednego loginu (np. w przypadku obsługi płatności w walucie EUR, CZK na jednym koncie Allegro) wpisane dane logowania były identyczne.

Sprawdź poprawność zapisanego tokena poprzez wywołanie opcji „Sprawdź saldo na rachunku”. Token powinien zostać automatycznie odświeżony, a nowy token zapisany do kolejnego użycia.



Uwaga: Automatyczne odświeżenie tokena następuje tylko przy użyciu funkcji „Sprawdź saldo / salda na rachunku / rachunkach”, dlatego po zapisaniu tokena nie należy korzystać z funkcji importu historii operacji z serwisu transakcyjnego na zakładce „Historia operacji” z użyciem aktualnie zapisanego tokena. Korzystanie z tej funkcji wymaga każdorazowo wygenerowania nowego tokena.

Jak importować operacje z bramki płatniczej Cinkciarz Pay?

Należy dodać rachunek dla jednego z dwóch zestawów danych dotyczących: płatności lub zwrotów. Następnie powiązać rachunek z bankowością internetową Cinkciarz Pay.

Bankowość internetowa Cinkciarz Pay (API)

Domyślnie importowane są płatności klientów. Aby importować także zwroty, należy dodać kolejny rachunek i ustawić właściwy tryb importu danych. W tym celu należy wprowadzić ustawienie zaawansowane w konfiguracji rachunku:

ImportMode=payments; dla płatności (domyślnie)

ImportMode=refunds; dla zwrotów

Jak importować operacje z serwisu płatności internetowych Autopay (Blue Media)?

Należy dodać rachunek i powiązać go z bankowością internetową Autopay.

Bankowość internetowa Blue Media (Płatności online)

Domyślnie importowane są wszystkie transakcje (wpłaty od klientów, zwroty do klientów, wypłaty z konta) ze statusem „pozytywny”.

Jak importować operacje z serwisu płatności internetowych InPost Pay?

Należy dodać rachunek i powiązać go z bankowością internetową InPost Pay.

Bankowość internetowa InPost Pay (API)

Do logowania wykorzystywane są dane: client ID, client secret wygenerowane w panelu merchanta oraz opcjonalnie merchant POS ID.

Z uwagi na to, że do programu importowane są tylko operacje o statusach: CAPTURED, REFUNDED, PARTIALLY_REFUNDED od daty księgowania ostatnio zapisanej na rachunku operacji, to w przypadku importu automatycznego zaleca się przesunięcie daty „od” o parę dni wstecz za pomocą ustawienia zaawansowanego. Tak, aby uniknąć pomijania operacji rozliczonych z opóźnieniem.

Jak importować operacje z serwisu płatności internetowych PayU GPO?

Należy dodać rachunek i powiązać go z bankowością internetową PayU.

Domyślnie importowane są pełne dane billingowe („Billing i historia operacji na rachunkach płatniczych”) na kwotę (walutę) rozliczenia. Aby importować operacje na kwotę (walutę) transakcji, należy wprowadzić ustawienie zaawansowane w konfiguracji rachunku:

TransactionAmountImportKind=Kwota;

TransactionAmountImportKind=KwotaRozliczenia; (domyślnie)

Aby importować listę transakcji z PayU Marketplace należy dodać ustawienie zaawansowane:

ImportMode=marketplace;

Jak importować operacje z serwisu płatności internetowych PeP Online (PayLane)?

Należy dodać rachunek dla jednego z dwóch zestawów danych dotyczących: transakcji („Płatności”-> „Transakcje”) lub zwrotów („Płatności”-> „Zwroty”) i powiązać go z bankowością internetową PeP Online.

Jako dane do logowania podajemy login (mail) i hasło do panelu „PeP Online – Merchant Panel” oraz numeryczny identyfikator konta widoczny na pasku adresu:

<https://merchant.pep.pl/#/29406/dashboard>

Domyślnie importowane są płatności klientów. Aby importować także zwroty, należy dodać kolejne rachunki i ustawić właściwy tryb importu danych. W tym celu należy wprowadzić ustawienie zaawansowane w konfiguracji rachunku:

ImportMode=transakcje; dla transakcji (domyślnie)

ImportMode=zwroty; dla zwrotów

Jak importować operacje z serwisu płatności internetowych Przelewy24?

Należy dodać rachunek dla jednego z trzech zestawów danych dotyczących: transakcji, zwrotów lub wypłat z konta Przelewy24. Następnie powiązać rachunek z bankowością internetową Przelewy24.

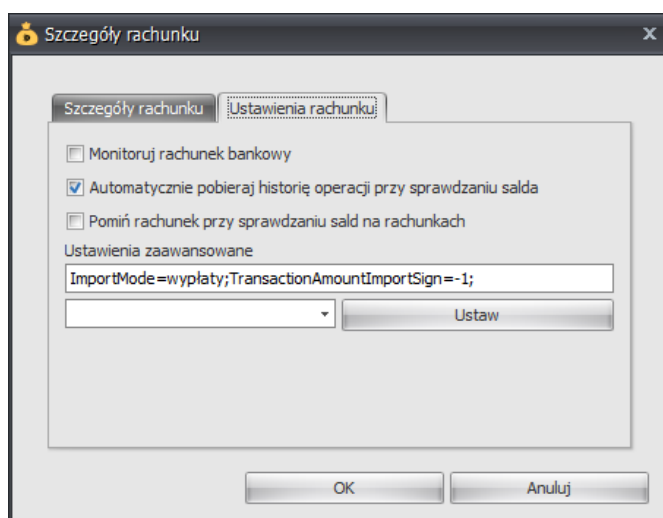
Bankowość internetowa	Przelewy24
-----------------------	------------

Domyślnie importowane są płatności klientów. Aby importować także zwroty lub wypłaty, należy dodać kolejne rachunki i ustawić właściwy tryb importu danych. W tym celu należy wprowadzić ustawienie zaawansowane w konfiguracji rachunku:

ImportMode=transakcje; dla transakcji (domyślnie)

ImportMode=zwroty; dla zwrotów

ImportMode=wypłaty; dla wypłat



Jak importować operacje z serwisu płatności internetowych Stripe?

Należy dodać rachunek i powiązać go z bankowością internetową Stripe.

Bankowość internetowa	Stripe (API)
-----------------------	--------------

Otwórz stronę Developers-> API Keys, aby wygenerować nowe dane dostępowe. Użyj opcji "Create restricted key" i zaznacz uprawnienie „Balance” + „Balance transaction sources” + „Customers” w trybie tylko do odczytu. Wprowadź „Publishable key” jako klucz publiczny i „Restricted key” jako klucz prywatny do programu. Zamiast „Restricted key” możesz użyć też „Secret key”.

Domyślnie importowane są transakcje widoczne na stronie „Balances”->„All activity”.

Balances

Overview

All activity

Top-ups

Payouts

⊕ Currency

⊕ Type

⊕ Created

⊕ Available on

Amount	Fees	Total	Type	Description
zł13.00	-zł1.38	zł11.62	Charge	Płatność full tekst
zł13.00	-zł1.38	zł11.62	Charge	ch_1HksydIBL9jpN88YhlQHwflB
zł5.55	-zł1.16	zł4.39	Charge	płatność 5,55zł
-zł100.00	—	-zł100.00	Refund	REFUND FOR CHARGE (opis płatności 123)
zł100.00	-zł3.90	zł96.10	Charge	opis płatności 123

5 results

Ustawienia zaawansowane dostępne dla rachunków Stripe:

TransactionAmountImportKind=GrossAmount; - import kwoty transakcji bez potrąceń

TransactionAmountImportKind=NetAmount; - import kwoty transakcji po odjęciu prowizji

TransactionAmountImportKind=FeeAmount; - import kwoty prowizji

Aby zaimportować operacje w kwocie brutto i kwotę prowizji jako osobą transakcję należy zastosować ustawienie zaawansowane w postaci:

TransactionAmountImportKind=GrossAmount,FeeAmount;

Jak importować operacje z serwisu płatności internetowych TPay?

Należy dodać rachunek dla jednego z trzech zestawów danych dotyczących: transakcji pochodzących ze standardowej integracji („Transakcje”->„Lista”), płatności kartami po API („Płatności kartami”->„Sprzedaże”) lub obciążeń (Księgowość->„Obciążenia”). Następnie powiązać rachunek z bankowością internetową TPay.

Bankowość internetowa

TPay.com

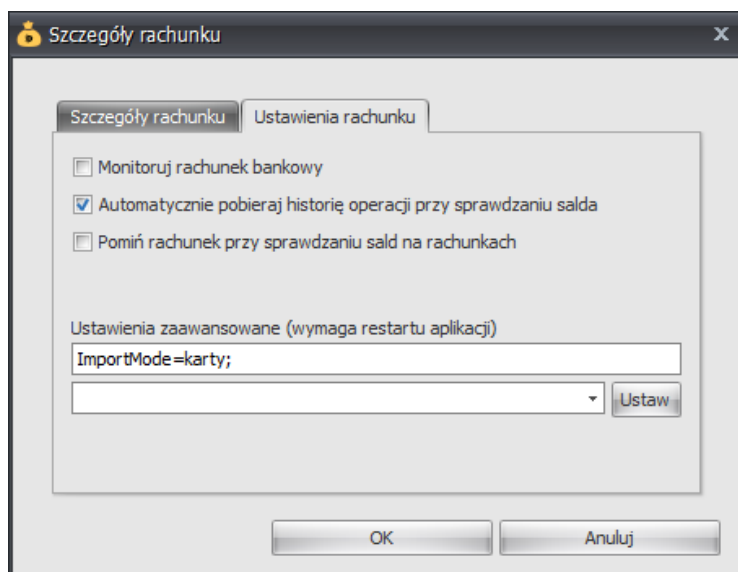
Domyślnie importowane są transakcje z zestawienia dostępnego na stronie „Transakcje”->„Lista”.

Aby importować także płatności kartami lub obciążenia, należy dodać kolejny rachunek i ustawić właściwy tryb importu danych. W tym celu należy wprowadzić ustawienie zaawansowane w konfiguracji rachunku:

ImportMode=transakcje; (domyślnie)

ImportMode=obciążenia;

ImportMode=karty; dla płatności kartami po API



Jak importować płatności klientów z marketplace'u Erli?

Należy dodać rachunek i powiązać go z bankowością internetową „Erli – Marketplace (API)”:

Bankowość internetowa Erli - Marketplace (API)

Wygenerować klucz API w panelu konfiguracyjnym twojego sklepu w sekcji „Wybrany sklep” -> „Ustawienia sklepu”-> „Metoda integracji”-> „Twoje klucze API”:

Synchronizacja produktów i zamówień Synchronizacja stanów i cen **Twoje klucze API**

Dzięki API ERLI można **dodatkowo** zarządzać swoim sklepem. Pozwala ono programistom **uzupełnić** wybraną wcześniej metodę integracji o funkcjonalności przygotowane specjalnie pod dany sklep.

[Dokumentacja API](#)

Klucze API

Użytkownik może wygenerować do trzech kluczy API niepowiązanych z żadną aplikacją

Opis klucza (max 120 znaków)

[Wygeneruj nowy klucz](#)

Opis	Klucz API sklepu	Akcje
Klucz API	iJRbe1h3i5Hg:o63z/Fx+DLrLy/IO	Usuń

Następnie wprowadzić wygenerowany klucz API w oknie danych do logowania do rachunku.

Aby importować bardziej szczegółowe informacje odnośnie płatności należy użyć ustawienia zaawansowanego: ImportData=DETAILS;

Ustawienia zaawansowane (wymaga restartu aplikacji)

ImportData=DETAILS;

Jak zautomatyzować start aplikacji emSzmál 3?

Aby uruchomić aplikację, z określonymi ustawieniami serwera bazy danych oraz loginem i hasłem użytkownika, należy wywołać program z linii poleceń:

"C:\Program Files (x86)\emSzmál 3\emSzmál 3.exe" -

db:"C:\Users\<użytkownik>\AppData\Roaming\emSzmál 3\database.dat"-**l:**szef-**p:**szef

"C:\Program Files (x86)\emSzmál 3\emSzmál 3.exe" -

db:"C:\Users\<użytkownik>\AppData\Roaming\emSzmál 3\database.dat"-**l:**szef-**p:**szef-

cmd:CheckMonitoredAccounts;SilentMode

(tryb z automatycznym sprawdzeniem monitorowanych kont w trybie cichym)

"C:\Program Files (x86)\emSzmál 3\emSzmál 3.exe" -

db:"C:\Users\<użytkownik>\AppData\Roaming\emSzmál 3\database.dat"-**l:**szef-**p:**szef-

cmd:CheckMonitoredAccounts;AutoExit;SilentMode;Minimized

(tryb z automatycznym sprawdzeniem monitorowanych kont w trybie cichym i minimalizacją okna, zamknięcie aplikacji nastąpi automatycznie na początku interwału, po którym nastąpiło sprawdzenie wszystkich zakolejkowanych rachunków)

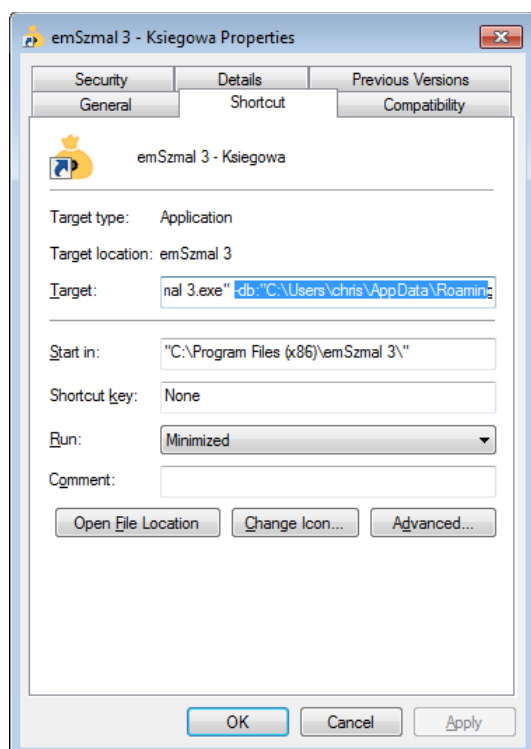
gdzie parametr:

-db: wskazuje na ścieżkę do pliku z konfiguracją serwera bazy danych (plik ten można utworzyć zaznaczając opcję „Zapamiętaj” przy logowaniu się do bazy danych)

-l: to login użytkownika aplikacji

-p: to hasło użytkownika aplikacji

Możemy również utworzyć skrót do programu, a następnie umieścić go w folderze „Autostart” („Startup”).



W tym przypadku modyfikujemy pole „Target” („Element docelowy”) i dopisujemy wymagane parametry.

Jak przenieść ustawienia programu na nowy komputer?

Wszystkie ustawienia programu znajdują się w bazie danych programu (bazach danych, jeśli obsługujemy więcej podmiotów). Aby przenieść ustawienia należy zarchiwizować bazę danych programu i odtworzyć ją na nowym serwerze SQL. Procedura ta została opisana w dwóch kolejnych punktach.

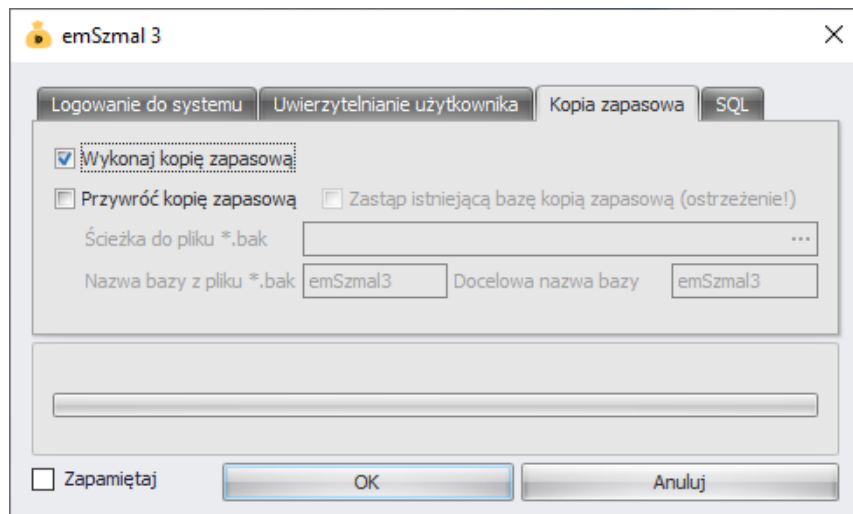
Uwaga: konfiguracje automatycznych importów plikowych, zmodyfikowane szablony raportów i szablony wiadomości e-mail oraz plik „database.dat” zawierający listę zapisanych baz danych przechowywany jest w katalogu:

<nazwa_literowa_dysku>:\Users\<nazwa_zalogowanego_uzytkownika_Windows>\AppData\Roaming\emSzm3.

Zawartość tego folderu można przekopiować na stanowisko użytkownika na nowym komputerze.

Jak utworzyć kopię zapasową bazy danych?

Aby utworzyć kopię zapasową wybranej bazy danych należy zaznaczyć opcję „Wykonaj kopię zapasową” w oknie logowania do bazy danych, na zakładce „Kopia zapasowa” i zalogować się do bazy.



Plik .bak z kopią zapasową bazy danych tworzony jest w katalogu instalacyjnym serwera baz danych SQL Server, a dokładniej w folderze: <Dysk>:\Program Files\Microsoft SQL Server\<NazwaInstancji>\MSSQL\Backup.

Wskazówka: Aby zautomatyzować tworzenie bazy danych można wykorzystać komendę [sqlcmd](#) wywoływaną z poziomu wiersza poleceń (z uprawnieniami administratora):

- logowanie Windows Authentication:

```
sqlcmd -E -S .\SQLEXPRESS2017 -Q "BACKUP DATABASE [emSzm3] TO DISK =  
N'D:\emSzm3_%DATE%_%TIME:~0,2%-~3,2%.BAC' WITH NOFORMAT, NOINIT, NAME =  
N'emSzm3 – Full Backup', SKIP, NOREWIND, NOUNLOAD, STATS = 10"
```

- logowanie SQL Server Authentication:

```
sqlcmd -U sa -P pass -S .\SQLEXPRESS2017 -Q "BACKUP DATABASE [emSzm3] TO DISK =  
N'D:\emSzm3_%DATE%_%TIME:~0,2%-~3,2%.BAC' WITH NOFORMAT, NOINIT, NAME =  
N'emSzm3 – Full Backup', SKIP, NOREWIND, NOUNLOAD, STATS = 10"
```

Parametry:

-S - nazwa (adres) SQL serwera

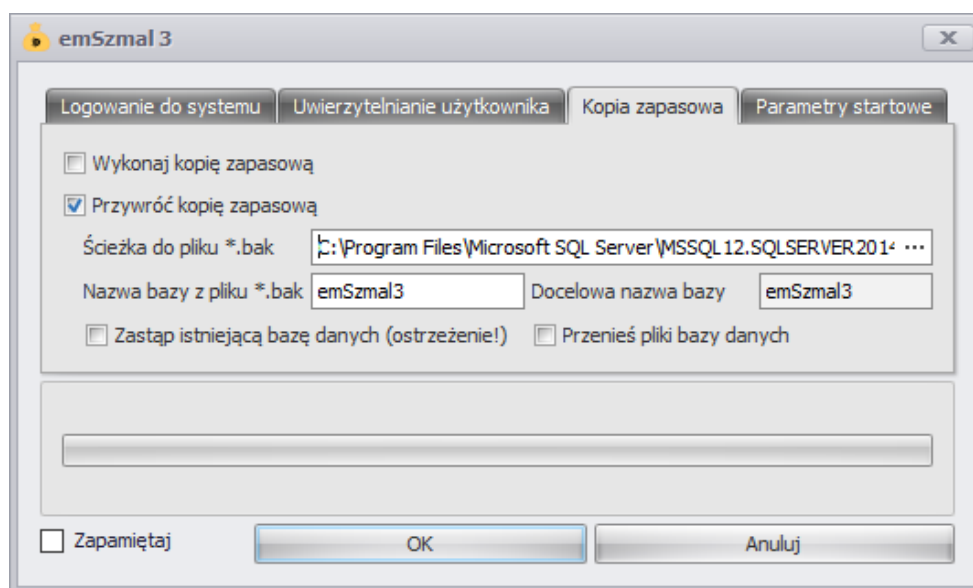
-U – login użytkownika SQL (tryb SQL Server Authentication)

-P – hasło użytkownika SQL (tryb SQL Server Authentication)

-Q – skrypt SQL wywołujący backup bazy o nazwie [emSzm3] do pliku *.BAC na dysku D:\

Jak odtworzyć dane programu z kopii zapasowej?

Jeśli dysponujemy aktualnym plikiem kopii zapasowej z rozszerzeniem *.bak, możemy odtworzyć bazę danych z poziomu okna logowania do bazy danych. Opcja ta może też posłużyć do przeniesienia bazy danych ze starego na nowy serwer baz danych.



Baza danych z pliku *.bak zostanie odtworzona na serwerze, którego dane widnieją na zakładce „Logowanie do systemu”, pod wskazaną przez użytkownika nazwą (pole „Docelowa nazwa bazy”).

Jeśli na serwerze istnieje już baza danych o podanej nazwie, możemy ją nadpisać, zaznaczając opcję „Zastąp istniejącą bazę danych”. Uwaga: dane z nadpisywanej bazy danych zostaną bezpowrotnie utracone!

Jeśli plik *.bak z kopią zapasową pochodzi z innego serwera baz danych, powinniśmy również zaznaczyć opcję „Przenieś pliki bazy danych”.

W przypadku, gdy pojawi się komunikat błędu „Cannot open backup device... (Odmowa dostępu)” przenieś plik *.bak do katalogu instalacyjnego SQL Servera: <Dysk>:\Program Files\Microsoft SQL Server\<NazwaInstancji>\MSSQL\BACKUP.

Jeśli nie dysponujemy plikiem kopii zapasowej lub jest on nieaktualny, możemy przenieść plik bazy danych *.mdf z katalogu: <Dysk>:\Program Files\Microsoft SQL Server\<NazwaInstancji>\MSSQL\DATA na nowy serwer (komputer) i samodzielnie podłączyć go w bezpłatnej aplikacji „Microsoft SQL Server Managment Studio (SSMS)” używając polecenia „Databases->Attach” opisanego w [dokumentacji](#).

Kontakt

Adres e-mail:

support@emszmal.pl

Strona internetowa:

<https://emSzmaj.pl>

emSzmaj 3 na Facebooku:

<https://www.facebook.com/emSzmaj>

Kanał YouTube – prezentacje video:

https://www.youtube.com/@emSzmaj_pl/videos

emSzmaj Banking API – uniwersalne API bankowe:

<https://web.emSzmaj.pl/BankingAPI>